

## 國立大學校院校務基金（彙總）查核意見：

### 壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 1,315 億 6,547 萬 2,295 元，業務總支出原列 1,342 億 8,391 萬 4,558 元，收支互抵，發生本期短絀 27 億 1,844 萬 2,263 元，均予照列。

### 貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 53 億 1,177 萬 8,791 元，經分配填補累積短絀 1 億 9,481 萬 2,293 元後，尚有未分配賸餘 51 億 1,696 萬 6,498 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 32 億 4,486 萬 7,900 元，經撥用賸餘 1 億 9,481 萬 2,293 元、撥用公積 25 億 6,588 萬 2,112 元及折減基金 1 億 1 萬 3,900 元填補後，尚有待填補之短絀 3 億 8,415 萬 9,595 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 154 億 3,610 萬 5,354 元，投資活動之淨現金流出原列 214 億 1,805 萬 4,243 元，籌資活動之淨現金流入原列 86 億 8,752 萬 7,501 元，匯率影響數之現金流出原列 4,890 萬 8,112 元，現金及約當現金之淨增原列 26 億 5,667 萬 500 元，均予照列。

### 肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 6,916 億 1,885 萬 9,119 元，負債原列 4,165 億 9,827 萬 4,631 元，淨值原列 2,750 億 2,058 萬 4,488 元，均予照列。