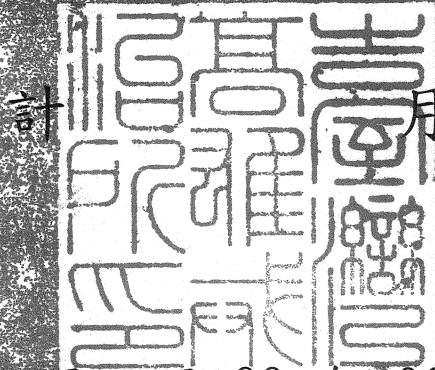


法務部監所作業基金

臺灣高雄戒治所

會



報

中華民國 99 年 06 月 份

主辦會計人員



機關長官



法務部監所作業基金

平 衡 表

機關名稱：臺灣高雄戒治所

中華民國 99 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 資 產 | | | 金 額 | % | 負債及業主權益(淨值) | | | 金 額 | % |
|---------|------|------------------|--------------|--------|-------------|------|------------------|--------------|--------|
| 科 目 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | | | 科 目 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | | |
| 資產 | 1 | 0 | 3,952,965.00 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 3,995,778.00 | 101.08 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 1,373,575.00 | 34.75 | 流動負債 | 21 | 7 | 2,091.00 | 0.05 |
| 現金 | 111 | 5 | 1,323,155.00 | 33.47 | 應付款項 | 212 | 1 | 2,091.00 | 0.05 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 1,323,155.00 | 33.47 | 應付費用 | 2125 | 3 | 2,091.00 | 0.05 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 50,420.00 | 1.28 | 其他負債 | 23 | 3 | 3,993,687.00 | 101.03 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 50,420.00 | 1.28 | 什項負債 | 236 | 7 | 2,579,390.00 | 65.25 |
| 其他資產 | 17 | 7 | 2,579,390.00 | 65.25 | 應付代管資產 | 2364 | 2 | 2,579,390.00 | 65.25 |
| 什項資產 | 172 | 1 | 2,579,390.00 | 65.25 | 內部往來 | 238 | 1 | 1,414,297.00 | 35.78 |
| 代管資產 | 1726 | 0 | 2,579,390.00 | 65.25 | 內部往來 | 2381 | 8 | 1,414,297.00 | 35.78 |
| | | | | | 淨值 | 3 | 8 | -42,813.00 | -1.08 |
| | | | | | 累積餘絀(-) | 33 | 2 | -42,813.00 | -1.08 |
| | | | | | 累積賸餘 | 331 | 0 | -42,813.00 | -1.08 |
| | | | | | 累積賸餘 | 3311 | 6 | 0.00 | |
| | | | | | 本期賸餘 | 3312 | 2 | -42,813.00 | -1.08 |
| 合 計 | | | 3,952,965.00 | 100.00 | 合 計 | | | 3,952,965.00 | 100.00 |