

法務部監所作業基金

臺灣高雄戒治所

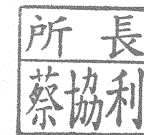
會 計 月 報

中 華 民 國 99 年 08 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 08 月 31 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	3,938,254.00	100.00	負債	2	9	3,995,393.00	101.45
流動資產	11	8	1,358,864.00	34.50	流動負債	21	7	1,706.00	0.04
現金	111	5	1,320,646.00	33.53	應付款項	212	1	1,706.00	0.04
銀行存款	1112	8	1,320,646.00	33.53	應付費用	2125	3	1,706.00	0.04
應收款項	113	0	38,218.00	0.97	其他負債	23	3	3,993,687.00	101.41
應收帳款	1133	9	38,218.00	0.97	什項負債	236	7	2,579,390.00	65.50
其他資產	17	7	2,579,390.00	65.50	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	65.50
什項資產	172	1	2,579,390.00	65.50	內部往來	238	1	1,414,297.00	35.91
代管資產	1726	0	2,579,390.00	65.50	內部往來	2381	8	1,414,297.00	35.91
					淨值	3	8	-57,139.00	-1.45
					累積餘絀(-)	33	2	-57,139.00	-1.45
					累積賸餘	331	0	-57,139.00	-1.45
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	-57,139.00	-1.45
合 計			3,938,254.00	100.00	合 計			3,938,254.00	100.00