

法務部監所作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 03 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：法務部矯正署高雄戒治所

中華民國 100 年 03 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	5,549,252.00	100.00	負債	2	9	5,589,244.00	100.72
流動資產	11	8	2,727,026.00	49.14	流動負債	21	7	2,557.00	0.05
現金	111	5	2,694,602.00	48.56	應付款項	212	1	2,557.00	0.05
銀行存款	1112	8	2,694,602.00	48.56	應付費用	2125	3	2,557.00	0.05
應收款項	113	0	32,424.00	0.58	其他負債	23	3	5,586,687.00	100.67
應收帳款	1133	9	32,424.00	0.58	什項負債	236	7	2,579,390.00	46.48
其他資產	17	7	2,822,226.00	50.86	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	46.48
什項資產	172	1	2,579,390.00	46.48	內部往來	238	1	3,007,297.00	54.19
代管資產	1726	0	2,579,390.00	46.48	內部往來	2381	8	3,007,297.00	54.19
內部往來	175	3	242,836.00	4.38	淨值	3	8	-39,992.00	-0.72
內部往來	1751	0	242,836.00	4.38	累積餘絀(-)	33	2	-39,992.00	-0.72
					累積賸餘	331	0	-39,992.00	-0.72
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	-39,992.00	-0.72
合 計			5,549,252.00	100.00	合 計			5,549,252.00	100.00