

法務部監所作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

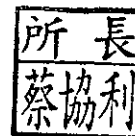
會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 04 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 04 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	5,438,818.00	100.00	負債	2	9	5,587,544.00	102.73
流動資產	11	8	2,616,592.00	48.11	流動負債	21	7	857.00	0.02
現金	111	5	2,582,778.00	47.49	應付款項	212	1	857.00	0.02
銀行存款	1112	8	2,582,778.00	47.49	應付費用	2125	3	857.00	0.02
應收款項	113	0	33,814.00	0.62	其他負債	23	3	5,586,687.00	102.72
應收帳款	1133	9	33,814.00	0.62	什項負債	236	7	2,579,390.00	47.43
其他資產	17	7	2,822,226.00	51.89	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	47.43
什項資產	172	1	2,579,390.00	47.43	內部往來	238	1	3,007,297.00	55.29
代管資產	1726	0	2,579,390.00	47.43	內部往來	2381	8	3,007,297.00	55.29
內部往來	175	3	242,836.00	4.46	淨值	3	8	-148,726.00	-2.73
內部往來	1751	0	242,836.00	4.46	累積餘絀(-)	33	2	-148,726.00	-2.73
					累積賸餘	331	0	-148,726.00	-2.73
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	-148,726.00	-2.73
合 計			5,438,818.00	100.00	合 計			5,438,818.00	100.00