

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 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：法務部矯正署高雄戒治所

中華民國 100 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	5,184,654.00	100.00	負債	2	9	5,589,322.00	107.81
流動資產	11	8	2,362,428.00	45.57	流動負債	21	7	2,635.00	0.05
現金	111	5	2,323,112.00	44.81	應付款項	212	1	2,635.00	0.05
銀行存款	1112	8	2,323,112.00	44.81	應付費用	2125	3	2,635.00	0.05
應收款項	113	0	39,316.00	0.76	其他負債	23	3	5,586,687.00	107.75
應收帳款	1133	9	39,316.00	0.76	什項負債	236	7	2,579,390.00	49.75
其他資產	17	7	2,822,226.00	54.43	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	49.75
什項資產	172	1	2,579,390.00	49.75	內部往來	238	1	3,007,297.00	58.00
代管資產	1726	0	2,579,390.00	49.75	內部往來	2381	8	3,007,297.00	58.00
內部往來	175	3	242,836.00	4.68	淨值	3	8	-404,668.00	-7.81
內部往來	1751	0	242,836.00	4.68	累積餘絀(-)	33	2	-404,668.00	-7.81
					累積賸餘	331	0	-404,668.00	-7.81
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	-404,668.00	-7.81
合 計			5,184,654.00	100.00	合 計			5,184,654.00	100.00