

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 07 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 07 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	5,025,717.00	100.00	負債	2	9	5,652,743.00	112.48
流動資產	11	8	2,203,491.00	43.84	流動負債	21	7	1,056.00	0.02
現金	111	5	2,161,739.00	43.01	應付款項	212	1	1,056.00	0.02
銀行存款	1112	8	2,161,739.00	43.01	應付費用	2125	3	1,056.00	0.02
應收款項	113	0	41,752.00	0.83	其他負債	23	3	5,651,687.00	112.46
應收帳款	1133	9	41,752.00	0.83	什項負債	236	7	2,579,390.00	51.32
其他資產	17	7	2,822,226.00	56.16	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	51.32
什項資產	172	1	2,579,390.00	51.32	內部往來	238	1	3,072,297.00	61.13
代管資產	1726	0	2,579,390.00	51.32	內部往來	2381	8	3,072,297.00	61.13
內部往來	175	3	242,836.00	4.83	淨值	3	8	-627,026.00	-12.48
內部往來	1751	0	242,836.00	4.83	累積餘絀(-)	33	2	-627,026.00	-12.48
					累積賸餘	331	0	0.00	
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	0.00	
					累積短絀(-)	332	7	627,026.00	12.48
					本期短絀	3322	0	627,026.00	12.48
合 計			5,025,717.00	100.00	合 計			5,025,717.00	100.00