

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 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：法務部矯正署高雄戒治所

中華民國 100 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	4,671,758.00	100.00	負債	2	9	5,653,772.00	121.02
流動資產	11	8	1,849,532.00	39.59	流動負債	21	7	2,085.00	0.04
現金	111	5	1,808,374.00	38.71	應付款項	212	1	2,085.00	0.04
銀行存款	1112	8	1,808,374.00	38.71	應付費用	2125	3	2,085.00	0.04
應收款項	113	0	41,158.00	0.88	其他負債	23	3	5,651,687.00	120.98
應收帳款	1133	9	41,158.00	0.88	什項負債	236	7	2,579,390.00	55.21
其他資產	17	7	2,822,226.00	60.41	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	55.21
什項資產	172	1	2,579,390.00	55.21	內部往來	238	1	3,072,297.00	65.76
代管資產	1726	0	2,579,390.00	55.21	內部往來	2381	8	3,072,297.00	65.76
內部往來	175	3	242,836.00	5.20	淨值	3	8	-982,014.00	-21.02
內部往來	1751	0	242,836.00	5.20	累積餘絀(-)	33	2	-982,014.00	-21.02
					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	982,014.00	21.02
					本期短絀	3322	0	982,014.00	21.02
合 計			4,671,758.00	100.00	合 計			4,671,758.00	100.00