

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

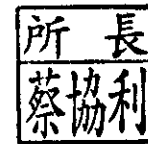
會 計 月 報

中 華 民 國 101 年 01 月 份

主辦會計人員



機關長官



法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署高雄戒治所

中華民國 101 年 01 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	5,663,805.00	100.00	負債	2	9	5,652,630.00	99.80
流動資產	11	8	1,246,943.00	22.02	流動負債	21	7	943.00	0.02
現金	111	5	1,209,695.00	21.36	應付款項	212	1	943.00	0.02
銀行存款	1112	8	1,209,695.00	21.36	應付費用	2125	3	943.00	0.02
應收款項	113	0	37,248.00	0.66	其他負債	23	3	5,651,687.00	99.79
應收帳款	1133	9	37,248.00	0.66	什項負債	236	7	2,579,390.00	45.54
其他資產	17	7	4,416,862.00	77.98	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	45.54
什項資產	172	1	2,579,390.00	45.54	內部往來	238	1	3,072,297.00	54.24
代管資產	1726	0	2,579,390.00	45.54	內部往來	2381	8	3,072,297.00	54.24
內部往來	175	3	1,837,472.00	32.44	淨值	3	8	11,175.00	0.20
內部往來	1751	0	1,837,472.00	32.44	累積餘絀(-)	33	2	11,175.00	0.20
					累積賸餘	331	0	11,175.00	0.20
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	11,175.00	0.20
合 計			5,663,805.00	100.00	合 計			5,663,805.00	100.00