

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 02 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 02 月 29 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	8,375,296.00	100.00	負債	2	9	8,542,442.00	102.00
流動資產	11	8	3,958,434.00	47.26	流動負債	21	7	1,755.00	0.02
現金	111	5	3,925,944.00	46.88	應付款項	212	1	1,755.00	0.02
銀行存款	1112	8	3,925,944.00	46.88	應付費用	2125	3	1,755.00	0.02
應收款項	113	0	32,490.00	0.39	其他負債	23	3	8,540,687.00	101.97
應收帳款	1133	9	32,490.00	0.39	什項負債	236	7	2,579,390.00	30.80
其他資產	17	7	4,416,862.00	52.74	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	30.80
什項資產	172	1	2,579,390.00	30.80	內部往來	238	1	5,961,297.00	71.18
代管資產	1726	0	2,579,390.00	30.80	內部往來	2381	8	5,961,297.00	71.18
內部往來	175	3	1,837,472.00	21.94	淨值	3	8	-167,146.00	-2.00
內部往來	1751	0	1,837,472.00	21.94	累積餘絀(-)	33	2	-167,146.00	-2.00
					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	167,146.00	2.00
					本期短絀	3322	0	167,146.00	2.00
合 計			8,375,296.00	100.00	合 計			8,375,296.00	100.00