

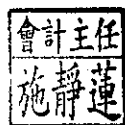
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

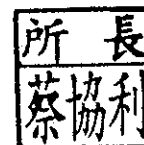
會 計 月 報

中 華 民 國 101 年 04 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 04 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	7,834,645.00	100.00	負債	2	9	8,541,761.00	109.03
流動資產	11	8	3,417,783.00	43.62	流動負債	21	7	1,074.00	0.01
現金	111	5	3,375,297.00	43.08	應付款項	212	1	1,074.00	0.01
銀行存款	1112	8	3,375,297.00	43.08	應付費用	2125	3	1,074.00	0.01
應收款項	113	0	42,486.00	0.54	其他負債	23	3	8,540,687.00	109.01
應收帳款	1133	9	42,486.00	0.54	什項負債	236	7	2,579,390.00	32.92
其他資產	17	7	4,416,862.00	56.38	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	32.92
什項資產	172	1	2,579,390.00	32.92	內部往來	238	1	5,961,297.00	76.09
代管資產	1726	0	2,579,390.00	32.92	內部往來	2381	8	5,961,297.00	76.09
內部往來	175	3	1,837,472.00	23.45	淨值	3	8	-707,116.00	-9.03
內部往來	1751	0	1,837,472.00	23.45	累積餘絀(-)	33	2	-707,116.00	-9.03
					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	707,116.00	9.03
					本期短絀	3322	0	707,116.00	9.03
合 計			7,834,645.00	100.00	合 計			7,834,645.00	100.00