

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 03 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 03 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	8,043,681.00	100.00	負債	2	9	8,543,431.00	106.21
流動資產	11	8	3,626,819.00	45.09	流動負債	21	7	2,744.00	0.03
現金	111	5	3,587,269.00	44.60	應付款項	212	1	2,744.00	0.03
銀行存款	1112	8	3,587,269.00	44.60	應付費用	2125	3	2,744.00	0.03
應收款項	113	0	39,550.00	0.49	其他負債	23	3	8,540,687.00	106.18
應收帳款	1133	9	39,550.00	0.49	什項負債	236	7	2,579,390.00	32.07
其他資產	17	7	4,416,862.00	54.91	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	32.07
什項資產	172	1	2,579,390.00	32.07	內部往來	238	1	5,961,297.00	74.11
代管資產	1726	0	2,579,390.00	32.07	內部往來	2381	8	5,961,297.00	74.11
內部往來	175	3	1,837,472.00	22.84	淨值	3	8	-499,750.00	-6.21
內部往來	1751	0	1,837,472.00	22.84	累積餘絀(-)	33	2	-499,750.00	-6.21
					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	499,750.00	6.21
					本期短絀	3322	0	499,750.00	6.21
合 計			8,043,681.00	100.00	合 計			8,043,681.00	100.00