

法務部監所作業基金

臺灣高雄戒治所

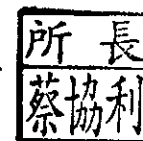
會 計 月 報

中 華 民 國 99 年 11 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：臺灣高雄戒治所

中華民國 99 年 11 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	3,820,201.00	100.00	負債	2	9	3,995,511.00	104.59
流動資產	11	8	1,240,811.00	32.48	流動負債	21	7	1,824.00	0.05
現金	111	5	1,204,033.00	31.52	應付款項	212	1	1,824.00	0.05
銀行存款	1112	8	1,204,033.00	31.52	應付費用	2125	3	1,824.00	0.05
應收款項	113	0	36,778.00	0.96	其他負債	23	3	3,993,687.00	104.54
應收帳款	1133	9	36,778.00	0.96	什項負債	236	7	2,579,390.00	67.52
其他資產	17	7	2,579,390.00	67.52	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	67.52
什項資產	172	1	2,579,390.00	67.52	內部往來	238	1	1,414,297.00	37.02
代管資產	1726	0	2,579,390.00	67.52	內部往來	2381	8	1,414,297.00	37.02
					淨值	3	8	-175,310.00	-4.59
					累積餘絀(-)	33	2	-175,310.00	-4.59
					累積賸餘	331	0	-175,310.00	-4.59
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	-175,310.00	-4.59
合 計			3,820,201.00	100.00	合 計			3,820,201.00	100.00