

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 10 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 10 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	3,868,291.00	100.00	負債	2	9	3,994,580.00	103.26
流動資產	11	8	1,288,901.00	33.32	流動負債	21	7	893.00	0.02
現金	111	5	1,253,179.00	32.40	應付款項	212	1	893.00	0.02
銀行存款	1112	8	1,253,179.00	32.40	應付費用	2125	3	893.00	0.02
應收款項	113	0	35,722.00	0.92	其他負債	23	3	3,993,687.00	103.24
應收帳款	1133	9	35,722.00	0.92	什項負債	236	7	2,579,390.00	66.68
其他資產	17	7	2,579,390.00	66.68	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	66.68
什項資產	172	1	2,579,390.00	66.68	內部往來	238	1	1,414,297.00	36.56
代管資產	1726	0	2,579,390.00	66.68	內部往來	2381	8	1,414,297.00	36.56
					淨值	3	8	-126,289.00	-3.26
					累積餘絀(-)	33	2	-126,289.00	-3.26
					累積賸餘	331	0	-126,289.00	-3.26
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	-126,289.00	-3.26
合 計			3,868,291.00	100.00	合 計			3,868,291.00	100.00