

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 02 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 02 月 28 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	4,008,642.00	100.00	負債	2	9	3,995,022.00	99.66
流動資產	11	8	1,429,252.00	35.65	流動負債	21	7	1,335.00	0.03
現金	111	5	1,403,396.00	35.01	應付款項	212	1	1,335.00	0.03
銀行存款	1112	8	1,403,396.00	35.01	應付費用	2125	3	1,335.00	0.03
應收款項	113	0	25,856.00	0.65	其他負債	23	3	3,993,687.00	99.63
應收帳款	1133	9	25,856.00	0.65	什項負債	236	7	2,579,390.00	64.35
其他資產	17	7	2,579,390.00	64.35	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	64.35
什項資產	172	1	2,579,390.00	64.35	內部往來	238	1	1,414,297.00	35.28
代管資產	1726	0	2,579,390.00	64.35	內部往來	2381	8	1,414,297.00	35.28
					淨值	3	8	13,620.00	0.34
					累積餘絀(-)	33	2	13,620.00	0.34
					累積賸餘	331	0	13,620.00	0.34
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	13,620.00	0.34
合 計			4,008,642.00	100.00	合 計			4,008,642.00	100.00