

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 05 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 05 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	7,628,298.00	100.00	負債	2	9	8,547,941.00	112.06
流動資產	11	8	3,173,049.00	41.60	流動負債	21	7	7,254.00	0.10
現金	111	5	3,006,558.00	39.41	應付款項	212	1	7,254.00	0.10
銀行存款	1112	8	3,006,558.00	39.41	應付費用	2125	3	7,254.00	0.10
應收款項	113	0	156,394.00	2.05	其他負債	23	3	8,540,687.00	111.96
應收帳款	1133	9	156,394.00	2.05	什項負債	236	7	2,579,390.00	33.81
存貨	114	7	10,097.00	0.13	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	33.81
原料	1142	0	10,097.00	0.13	內部往來	238	1	5,961,297.00	78.15
其他資產	17	7	4,455,249.00	58.40	內部往來	2381	8	5,961,297.00	78.15
非業務資產	171	4	38,387.00	0.50	淨值	3	8	-919,643.00	-12.06
其他非業務資產	171Y	7	38,850.00	0.51	累積餘絀(-)	33	2	-919,643.00	-12.06
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	463.00	0.01	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	33.81	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	33.81	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	1,837,472.00	24.09	累積短絀(-)	332	7	919,643.00	12.06
內部往來	1751	0	1,837,472.00	24.09	本期短絀	3322	0	919,643.00	12.06
合 計			7,628,298.00	100.00	合 計			7,628,298.00	100.00