

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 06 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 06 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	7,438,312.00	100.00	負債	2	9	8,553,699.00	115.00
流動資產	11	8	2,985,353.00	40.13	流動負債	21	7	13,012.00	0.17
現金	111	5	2,784,215.00	37.43	應付款項	212	1	13,012.00	0.17
銀行存款	1112	8	2,784,215.00	37.43	應付費用	2125	3	13,012.00	0.17
應收款項	113	0	185,123.00	2.49	其他負債	23	3	8,540,687.00	114.82
應收帳款	1133	9	185,123.00	2.49	什項負債	236	7	2,579,390.00	34.68
存貨	114	7	16,015.00	0.22	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	34.68
原料	1142	0	16,015.00	0.22	內部往來	238	1	5,961,297.00	80.14
其他資產	17	7	4,452,959.00	59.87	內部往來	2381	8	5,961,297.00	80.14
非業務資產	171	4	36,097.00	0.49	淨值	3	8	-1,115,387.00	-15.00
其他非業務資產	171Y	7	37,000.00	0.50	累積餘絀(-)	33	2	-1,115,387.00	-15.00
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	903.00	0.01	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	34.68	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	34.68	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	1,837,472.00	24.70	累積短絀(-)	332	7	1,115,387.00	15.00
內部往來	1751	0	1,837,472.00	24.70	本期短絀	3322	0	1,115,387.00	15.00
合 計			7,438,312.00	100.00	合 計			7,438,312.00	100.00