

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

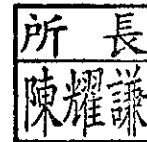
會 計 月 報

中 華 民 國 101 年 07 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 07 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	7,297,608.00	100.00	負債	2	9	8,555,924.00	117.24
流動資產	11	8	2,845,089.00	38.99	流動負債	21	7	15,237.00	0.21
現金	111	5	2,736,011.00	37.49	應付款項	212	1	15,237.00	0.21
銀行存款	1112	8	2,736,011.00	37.49	應付費用	2125	3	15,237.00	0.21
應收款項	113	0	96,980.00	1.33	其他負債	23	3	8,540,687.00	117.03
應收帳款	1133	9	96,980.00	1.33	什項負債	236	7	2,579,390.00	35.35
存貨	114	7	12,098.00	0.17	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	35.35
原料	1142	0	12,098.00	0.17	內部往來	238	1	5,961,297.00	81.69
其他資產	17	7	4,452,519.00	61.01	內部往來	2381	8	5,961,297.00	81.69
非業務資產	171	4	35,657.00	0.49	淨值	3	8	-1,258,316.00	-17.24
其他非業務資產	171Y	7	37,000.00	0.51	累積餘絀(-)	33	2	-1,258,316.00	-17.24
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	1,343.00	0.02	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	35.35	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	35.35	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	1,837,472.00	25.18	累積短絀(-)	332	7	1,258,316.00	17.24
內部往來	1751	0	1,837,472.00	25.18	本期短絀	3322	0	1,258,316.00	17.24
合 計			7,297,608.00	100.00	合 計			7,297,608.00	100.00