

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

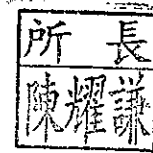
會 計 月 報

中 華 民 國 101 年 08 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 08 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	7,180,227.00	100.00	負債	2	9	8,560,468.00	119.22
流動資產	11	8	2,637,648.00	36.73	流動負債	21	7	19,781.00	0.28
現金	111	5	2,500,343.00	34.82	應付款項	212	1	19,781.00	0.28
銀行存款	1112	8	2,500,343.00	34.82	應付費用	2125	3	19,781.00	0.28
應收款項	113	0	121,896.00	1.70	其他負債	23	3	8,540,687.00	118.95
應收帳款	1133	9	121,896.00	1.70	什項負債	236	7	2,579,390.00	35.92
存貨	114	7	15,409.00	0.21	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	35.92
原料	1142	0	15,409.00	0.21	內部往來	238	1	5,961,297.00	83.02
其他資產	17	7	4,542,579.00	63.27	內部往來	2381	8	5,961,297.00	83.02
非業務資產	171	4	125,717.00	1.75	淨值	3	8	-1,380,241.00	-19.22
其他非業務資產	171Y	7	127,500.00	1.78	累積餘絀(-)	33	2	-1,380,241.00	-19.22
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	1,783.00	0.02	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	35.92	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	35.92	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	1,837,472.00	25.59	累積短絀(-)	332	7	1,380,241.00	19.22
內部往來	1751	0	1,837,472.00	25.59	本期短絀	3322	0	1,380,241.00	19.22
合 計			7,180,227.00	100.00	合 計			7,180,227.00	100.00