

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 09 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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產					負債及業主權益(淨值)				
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%
資產	1	0	6,987,194.00	100.00	負債	2	9	8,545,059.00	122.30
流動資產	11	8	1,071,073.00	15.33	流動負債	21	7	4,372.00	0.06
現金	111	5	946,507.00	13.55	應付款項	212	1	4,372.00	0.06
銀行存款	1112	8	946,507.00	13.55	應付費用	2125	3	4,372.00	0.06
應收款項	113	0	115,249.00	1.65	其他負債	23	3	8,540,687.00	122.23
應收帳款	1133	9	115,249.00	1.65	什項負債	236	7	2,579,390.00	36.92
存貨	114	7	9,317.00	0.13	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	36.92
原料	1142	0	9,317.00	0.13	內部往來	238	1	5,961,297.00	85.32
其他資產	17	7	5,916,121.00	84.67	內部往來	2381	8	5,961,297.00	85.32
非業務資產	171	4	1,499,259.00	21.46	淨值	3	8	-1,557,865.00	-22.30
其他非業務資產	171Y	7	1,523,500.00	21.80	累積餘絀(-)	33	2	-1,557,865.00	-22.30
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	24,241.00	0.35	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	36.92	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	36.92	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	1,837,472.00	26.30	累積短絀(-)	332	7	1,557,865.00	22.30
內部往來	1751	0	1,837,472.00	26.30	本期短絀	3322	0	1,557,865.00	22.30
合 計			6,987,194.00	100.00	合 計			6,987,194.00	100.00