

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 10 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 10 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	6,938,676.00	100.00	負債	2	9	8,551,127.00	123.24
流動資產	11	8	1,045,013.00	15.06	流動負債	21	7	10,440.00	0.15
現金	111	5	847,120.00	12.21	應付款項	212	1	10,440.00	0.15
銀行存款	1112	8	847,120.00	12.21	應付費用	2125	3	10,440.00	0.15
應收款項	113	0	174,986.00	2.52	其他負債	23	3	8,540,687.00	123.09
應收帳款	1133	9	174,986.00	2.52	什項負債	236	7	2,579,390.00	37.17
存貨	114	7	22,907.00	0.33	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	37.17
原料	1142	0	22,907.00	0.33	內部往來	238	1	5,961,297.00	85.91
其他資產	17	7	5,893,663.00	84.94	內部往來	2381	8	5,961,297.00	85.91
非業務資產	171	4	1,476,801.00	21.28	淨值	3	8	-1,612,451.00	-23.24
其他非業務資產	171Y	7	1,523,500.00	21.96	累積餘絀(-)	33	2	-1,612,451.00	-23.24
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	46,699.00	0.67	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	37.17	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	37.17	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	1,837,472.00	26.48	累積短絀(-)	332	7	1,612,451.00	23.24
內部往來	1751	0	1,837,472.00	26.48	本期短絀	3322	0	1,612,451.00	23.24
合 計			6,938,676.00	100.00	合 計			6,938,676.00	100.00