

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 11 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 11 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	6,837,414.00	100.00	負債	2	9	8,552,810.00	125.09
流動資產	11	8	966,209.00	14.13	流動負債	21	7	12,123.00	0.18
現金	111	5	830,984.00	12.15	應付款項	212	1	12,123.00	0.18
銀行存款	1112	8	830,984.00	12.15	應付費用	2125	3	12,123.00	0.18
應收款項	113	0	121,167.00	1.77	其他負債	23	3	8,540,687.00	124.91
應收帳款	1133	9	121,167.00	1.77	什項負債	236	7	2,579,390.00	37.72
存貨	114	7	14,058.00	0.21	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	37.72
原料	1142	0	14,058.00	0.21	內部往來	238	1	5,961,297.00	87.19
其他資產	17	7	5,871,205.00	85.87	內部往來	2381	8	5,961,297.00	87.19
非業務資產	171	4	1,454,343.00	21.27	淨值	3	8	-1,715,396.00	-25.09
其他非業務資產	171Y	7	1,523,500.00	22.28	累積餘絀(-)	33	2	-1,715,396.00	-25.09
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	69,157.00	1.01	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	37.72	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	37.72	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	1,837,472.00	26.87	累積短絀(-)	332	7	1,715,396.00	25.09
內部往來	1751	0	1,837,472.00	26.87	本期短絀	3322	0	1,715,396.00	25.09
合 計			6,837,414.00	100.00	合 計			6,837,414.00	100.00