

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 12 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 12 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	8,175,199.00	100.00	負債	2	9	8,175,199.00	100.00
流動資產	11	8	416,106.00	5.09	流動負債	21	7	12.00	0.00
現金	111	5	231,035.00	2.83	應付款項	212	1	12.00	0.00
銀行存款	1112	8	231,035.00	2.83	應付費用	2125	3	12.00	0.00
應收款項	113	0	133,077.00	1.63	其他負債	23	3	8,175,187.00	100.00
應收帳款	1133	9	133,077.00	1.63	什項負債	236	7	2,579,390.00	31.55
存貨	114	7	51,994.00	0.64	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	31.55
原料	1142	0	51,994.00	0.64	內部往來	238	1	5,595,797.00	68.45
其他資產	17	7	7,759,093.00	94.91	內部往來	2381	8	5,595,797.00	68.45
非業務資產	171	4	1,431,885.00	17.51	淨值	3	8	0.00	
其他非業務資產	171Y	7	1,523,500.00	18.64	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	91,615.00	1.12	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	31.55	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	31.55	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	3,747,818.00	45.84					
內部往來	1751	0	3,747,818.00	45.84					
合 計			8,175,199.00	100.00	合 計			8,175,199.00	100.00