

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 102 年 01 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 102 年 01 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	8,175,462.00	100.00	負債	2	9	8,176,947.00	100.02
流動資產	11	8	438,827.00	5.37	流動負債	21	7	1,760.00	0.02
現金	111	5	278,884.00	3.41	應付款項	212	1	1,760.00	0.02
銀行存款	1112	8	278,884.00	3.41	應付費用	2125	3	1,760.00	0.02
應收款項	113	0	130,535.00	1.60	其他負債	23	3	8,175,187.00	100.00
應收帳款	1133	9	130,535.00	1.60	什項負債	236	7	2,579,390.00	31.55
存貨	114	7	29,408.00	0.36	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	31.55
原料	1142	0	29,408.00	0.36	內部往來	238	1	5,595,797.00	68.45
其他資產	17	7	7,736,635.00	94.63	內部往來	2381	8	5,595,797.00	68.45
非業務資產	171	4	1,409,427.00	17.24	淨值	3	8	-1,485.00	-0.02
其他非業務資產	171Y	7	1,523,500.00	18.64	累積餘絀(-)	33	2	-1,485.00	-0.02
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	114,073.00	1.40	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	累積短絀(-)	332	7	1,485.00	0.02
內部往來	1751	0	3,747,818.00	45.84	本期短絀	3322	0	1,485.00	0.02
合 計			8,175,462.00	100.00	合 計			8,175,462.00	100.00