

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 03 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 03 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	10,205,454.00	100.00	負債	2	9	10,560,156.00	103.48
流動資產	11	8	2,513,735.00	24.63	流動負債	21	7	4,969.00	0.05
現金	111	5	2,378,089.00	23.30	應付款項	212	1	4,969.00	0.05
銀行存款	1112	8	2,378,089.00	23.30	應付費用	2125	3	4,969.00	0.05
應收款項	113	0	113,036.00	1.11	其他負債	23	3	10,555,187.00	103.43
應收帳款	1133	9	113,036.00	1.11	什項負債	236	7	2,579,390.00	25.27
存貨	114	7	22,610.00	0.22	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	25.27
原料	1142	0	22,610.00	0.22	內部往來	238	1	7,975,797.00	78.15
其他資產	17	7	7,691,719.00	75.37	內部往來	2381	8	7,975,797.00	78.15
非業務資產	171	4	1,364,511.00	13.37	淨值	3	8	-354,702.00	-3.48
其他非業務資產	171Y	7	1,523,500.00	14.93	累積餘絀(-)	33	2	-354,702.00	-3.48
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	158,989.00	1.56	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	25.27	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	25.27	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	3,747,818.00	36.72	累積短絀(-)	332	7	354,702.00	3.48
內部往來	1751	0	3,747,818.00	36.72	本期短絀	3322	0	354,702.00	3.48
合 計			10,205,454.00	100.00	合 計			10,205,454.00	100.00