

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 05 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 05 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	9,797,813.00	100.00	負債	2	9	10,558,825.00	107.77
流動資產	11	8	2,151,010.00	21.95	流動負債	21	7	3,638.00	0.04
現金	111	5	2,001,663.00	20.43	應付款項	212	1	3,638.00	0.04
銀行存款	1112	8	2,001,663.00	20.43	應付費用	2125	3	3,638.00	0.04
應收款項	113	0	125,835.00	1.28	其他負債	23	3	10,555,187.00	107.73
應收帳款	1133	9	125,835.00	1.28	什項負債	236	7	2,579,390.00	26.33
存貨	114	7	23,512.00	0.24	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	26.33
原料	1142	0	23,512.00	0.24	內部往來	238	1	7,975,797.00	81.40
其他資產	17	7	7,646,803.00	78.05	內部往來	2381	8	7,975,797.00	81.40
非業務資產	171	4	1,319,595.00	13.47	淨值	3	8	-761,012.00	-7.77
其他非業務資產	171Y	7	1,523,500.00	15.55	累積餘絀(-)	33	2	-761,012.00	-7.77
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	203,905.00	2.08	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	26.33	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	26.33	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	3,747,818.00	38.25	累積短絀(-)	332	7	761,012.00	7.77
內部往來	1751	0	3,747,818.00	38.25	本期短絀	3322	0	761,012.00	7.77
合 計			9,797,813.00	100.00	合 計			9,797,813.00	100.00