

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 06 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 06 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	9,548,230.00	100.00	負債	2	9	10,560,566.00	110.60
流動資產	11	8	1,787,885.00	18.72	流動負債	21	7	5,379.00	0.06
現金	111	5	1,636,027.00	17.13	應付款項	212	1	5,379.00	0.06
銀行存款	1112	8	1,636,027.00	17.13	應付費用	2125	3	5,379.00	0.06
應收款項	113	0	130,828.00	1.37	其他負債	23	3	10,555,187.00	110.55
應收帳款	1133	9	130,828.00	1.37	什項負債	236	7	2,579,390.00	27.01
存貨	114	7	21,030.00	0.22	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	27.01
原料	1142	0	21,030.00	0.22	內部往來	238	1	7,975,797.00	83.53
其他資產	17	7	7,760,345.00	81.28	內部往來	2381	8	7,975,797.00	83.53
非業務資產	171	4	1,433,137.00	15.01	淨值	3	8	-1,012,336.00	-10.60
其他非業務資產	171Y	7	1,659,500.00	17.38	累積餘絀(-)	33	2	-1,012,336.00	-10.60
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	226,363.00	2.37	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	27.01	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	27.01	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	3,747,818.00	39.25	累積短絀(-)	332	7	1,012,336.00	10.60
內部往來	1751	0	3,747,818.00	39.25	本期短絀	3322	0	1,012,336.00	10.60
合 計			9,548,230.00	100.00	合 計			9,548,230.00	100.00