

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 08 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 08 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	9,117,864.00	100.00	負債	2	9	10,613,595.00	116.40
流動資產	11	8	1,405,675.00	15.42	流動負債	21	7	58,408.00	0.64
現金	111	5	1,253,043.00	13.74	應付款項	212	1	58,408.00	0.64
銀行存款	1112	8	1,253,043.00	13.74	應付代收款	2123	A	9,216.00	0.10
應收款項	113	0	129,253.00	1.42	應付費用	2125	3	49,192.00	0.54
應收帳款	1133	9	129,253.00	1.42	其他負債	23	3	10,555,187.00	115.76
存貨	114	7	23,379.00	0.26	什項負債	236	7	2,579,390.00	28.29
原料	1142	0	23,379.00	0.26	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	28.29
其他資產	17	7	7,712,189.00	84.58	內部往來	238	1	7,975,797.00	87.47
非業務資產	171	4	1,384,981.00	15.19	-- 內部往來	2381	8	7,975,797.00	87.47
其他非業務資產	171Y	7	1,659,500.00	18.20	淨值	3	8	-1,495,731.00	-16.40
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	274,519.00	3.01	累積餘絀(-)	33	2	-1,495,731.00	-16.40
什項資產	172	1	2,579,390.00	28.29	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	28.29	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	3,747,818.00	41.10	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	3,747,818.00	41.10	累積短絀(-)	332	7	1,495,731.00	16.40
					本期短絀	3322	0	1,495,731.00	16.40
合 計			9,117,864.00	100.00	合 計			9,117,864.00	100.00