

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

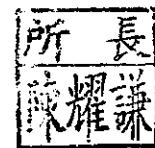
會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 09 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 09 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	8,905,946.00	100.00	負債	2	9	10,666,247.00	119.77
流動資產	11	8	1,217,835.00	13.67	流動負債	21	7	111,060.00	1.25
現金	111	5	959,158.00	10.77	應付款項	212	1	111,060.00	1.25
銀行存款	1112	8	959,158.00	10.77	應付代收款	2123	A	19,247.00	0.22
應收款項	113	0	242,586.00	2.72	應付費用	2125	3	91,813.00	1.03
應收帳款	1133	9	242,586.00	2.72	其他負債	23	3	10,555,187.00	118.52
存貨	114	7	16,091.00	0.18	什項負債	236	7	2,579,390.00	28.96
原料	1142	0	16,091.00	0.18	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	28.96
其他資產	17	7	7,688,111.00	86.33	內部往來	238	1	7,975,797.00	89.56
非業務資產	171	4	1,360,903.00	15.28	內部往來	2381	8	7,975,797.00	89.56
其他非業務資產	171Y	7	1,659,500.00	18.63	淨值	3	8	-1,760,301.00	-19.77
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	298,597.00	3.35	累積餘絀(-)	33	2	-1,760,301.00	-19.77
什項資產	172	1	2,579,390.00	28.96	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	28.96	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	3,747,818.00	42.08	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	3,747,818.00	42.08	累積短絀(-)	332	7	1,760,301.00	19.77
					本期短絀	3322	0	1,760,301.00	19.77
合 計			8,905,946.00	100.00	合 計			8,905,946.00	100.00