

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

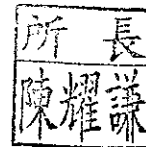
會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 12 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 12 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	10,563,351.00	100.00	負債	2	9	10,563,351.00	100.00
流動資產	11	8	814,928.00	7.71	流動負債	21	7	8,164.00	0.08
現金	111	5	786,838.00	7.45	應付款項	212	1	8,164.00	0.08
銀行存款	1112	8	786,838.00	7.45	應付代收款	2123	A	8,152.00	0.08
存貨	114	7	28,090.00	0.27	應付費用	2125	3	12.00	0.00
原料	1142	0	28,090.00	0.27	其他負債	23	3	10,555,187.00	99.92
其他資產	17	7	9,748,423.00	92.29	什項負債	236	7	2,579,390.00	24.42
非業務資產	171	4	1,288,669.00	12.20	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	24.42
其他非業務資產	171Y	7	1,659,500.00	15.71	內部往來	238	1	7,975,797.00	75.50
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	370,831.00	3.51	內部往來	2381	8	7,975,797.00	75.50
什項資產	172	1	2,579,390.00	24.42	淨值	3	8	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	24.42	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
內部往來	175	3	5,880,364.00	55.67	累積賸餘	331	0	0.00	
內部往來	1751	0	5,880,364.00	55.67	累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	0.00	
					合 計			10,563,351.00	100.00
合 計			10,563,351.00	100.00					