

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 103 年 01 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 103 年 01 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	10,567,241.00	100.00	負債	2	9	10,567,240.00	100.00
流動資產	11	8	842,896.00	7.98	流動負債	21	7	12,053.00	0.11
現金	111	5	665,476.00	6.30	應付款項	212	1	12,053.00	0.11
銀行存款	1112	8	665,476.00	6.30	應付代收款	2123	A	10,034.00	0.09
應收款項	113	0	151,957.00	1.44	應付費用	2125	3	2,019.00	0.02
應收帳款	1133	9	151,957.00	1.44	其他負債	23	3	10,555,187.00	99.89
存貨	114	7	25,463.00	0.24	什項負債	236	7	2,579,390.00	24.41
原料	1142	0	25,463.00	0.24	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	24.41
其他資產	17	7	9,724,345.00	92.02	內部往來	238	1	7,975,797.00	75.48
非業務資產	171	4	1,264,591.00	11.97	內部往來	2381	8	7,975,797.00	75.48
其他非業務資產	171Y	7	1,659,500.00	15.70	淨值	3	8	1.00	0.00
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	394,909.00	3.74	累積餘絀(-)	33	2	1.00	0.00
什項資產	172	1	2,579,390.00	24.41	累積賸餘	331	0	1.00	0.00
代管資產	1726	0	2,579,390.00	24.41	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	5,880,364.00	55.65	本期賸餘	3312	2	1.00	0.00
內部往來	1751	0	5,880,364.00	55.65					
合 計			10,567,241.00	100.00	合 計			10,567,241.00	100.00