

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

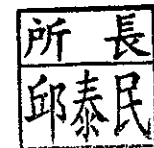
會 計 月 報

中 華 民 國 103 年 05 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 05 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	11,279,848.00	100.00	負債	2	9	12,134,381.00	107.58
流動資產	11	8	1,651,815.00	14.64	流動負債	21	7	19,194.00	0.17
現金	111	5	1,457,656.00	12.92	應付款項	212	1	19,194.00	0.17
銀行存款	1112	8	1,457,656.00	12.92	應付代收款	2123	A	14,002.00	0.12
應收款項	113	0	167,640.00	1.49	應付費用	2125	3	5,192.00	0.05
應收帳款	1133	9	167,640.00	1.49	其他負債	23	3	12,115,187.00	107.41
存貨	114	7	26,519.00	0.24	什項負債	236	7	2,579,390.00	22.87
原料	1142	0	26,519.00	0.24	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	22.87
其他資產	17	7	9,628,033.00	85.36	內部往來	238	1	9,535,797.00	84.54
非業務資產	171	4	1,168,279.00	10.36	內部往來	2381	8	9,535,797.00	84.54
其他非業務資產	171Y	7	1,659,500.00	14.71	淨值	3	8	-854,533.00	-7.58
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	491,221.00	4.35	累積餘絀(-)	33	2	-854,533.00	-7.58
什項資產	172	1	2,579,390.00	22.87	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	22.87	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	5,880,364.00	52.13	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	5,880,364.00	52.13	累積短絀(-)	332	7	854,533.00	7.58
					本期短絀	3322	0	854,533.00	7.58
合 計			11,279,848.00	100.00	合 計			11,279,848.00	100.00