

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 07 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 07 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	10,850,365.00	100.00	負債	2	9	12,133,662.00	111.83
流動資產	11	8	1,211,488.00	11.17	流動負債	21	7	18,475.00	0.17
現金	111	5	1,073,470.00	9.89	應付款項	212	1	18,475.00	0.17
銀行存款	1112	8	1,073,470.00	9.89	應付代收款	2123	A	9,462.00	0.09
應收款項	113	0	110,765.00	1.02	應付費用	2125	3	9,013.00	0.08
應收帳款	1133	9	110,765.00	1.02	其他負債	23	3	12,115,187.00	111.66
存貨	114	7	27,253.00	0.25	什項負債	236	7	2,579,390.00	23.77
原料	1142	0	27,253.00	0.25	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	23.77
其他資產	17	7	9,638,877.00	88.83	內部往來	238	1	9,535,797.00	87.88
非業務資產	171	4	1,179,123.00	10.87	內部往來	2381	8	9,535,797.00	87.88
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	15.85	淨值	3	8	-1,283,297.00	-11.83
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	540,377.00	4.98	累積餘絀(-)	33	2	-1,283,297.00	-11.83
什項資產	172	1	2,579,390.00	23.77	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	23.77	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	5,880,364.00	54.20	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	5,880,364.00	54.20	累積短絀(-)	332	7	1,283,297.00	11.83
					本期短絀	3322	0	1,283,297.00	11.83
合 計			10,850,365.00	100.00	合 計			10,850,365.00	100.00