

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 08 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 08 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	10,717,320.00	100.00	負債	2	9	12,128,062.00	113.16
流動資產	11	8	1,103,521.00	10.30	流動負債	21	7	12,875.00	0.12
現金	111	5	962,444.00	8.98	應付款項	212	1	12,875.00	0.12
銀行存款	1112	8	962,444.00	8.98	應付代收款	2123	A	8,772.00	0.08
應收款項	113	0	107,386.00	✓1.00	應付費用	2125	3	4,103.00	0.04
應收帳款	1133	9	107,386.00	1.00	其他負債	23	3	12,115,187.00	113.04
存貨	114	7	33,691.00	0.31	什項負債	236	7	2,579,390.00	24.07
原料	1142	0	33,691.00	✓0.31	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	24.07
其他資產	17	7	9,613,799.00	89.70	內部往來	238	1	9,535,797.00	88.98
非業務資產	171	4	1,154,045.00	✓10.77	內部往來	2381	8	9,535,797.00	88.98
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	✓16.04	淨值	3	8	-1,410,742.00	-13.16
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	565,455.00	5.28	累積餘絀(-)	33	2	-1,410,742.00	-13.16
什項資產	172	1	2,579,390.00	24.07	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	24.07	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	5,880,364.00	54.87	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	5,880,364.00	54.87	累積短絀(-)	332	7	1,410,742.00	13.16
					本期短絀	3322	0	1,410,742.00	13.16
合 計			10,717,320.00	100.00	合 計			10,717,320.00	100.00