

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 104 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 104 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	12,129,400.00	100.00	負債	2	9	12,132,396.00	100.02
流動資產	11	8	649,147.00	5.35	流動負債	21	7	17,209.00	0.14
現金	111	5	513,201.00	4.23	應付款項	212	1	17,209.00	0.14
銀行存款	1112	8	513,201.00	4.23	應付代收款	2123	A	9,201.00	0.08
應收款項	113	0	109,653.00	0.90	應付費用	2125	3	8,008.00	0.07
應收帳款	1133	9	109,653.00	0.90	其他負債	23	3	12,115,187.00	99.88
存貨	114	7	26,293.00	0.22	什項負債	236	7	2,579,390.00	21.27
原料	1142	0	√ 26,293.00	0.22	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	21.27
其他資產	17	7	11,480,253.00	94.65	內部往來	238	1	9,535,797.00	78.62
非業務資產	171	4	1,028,655.00	8.48	內部往來	2381	8	9,535,797.00	78.62
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	14.18	淨值	3	8	-2,996.00	-0.02
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	690,845.00	5.70	累積餘絀(-)	33	2	-2,996.00	-0.02
什項資產	172	1	2,579,390.00	21.27	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	21.27	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	7,872,208.00	64.90	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	7,872,208.00	64.90	累積短絀(-)	332	7	2,996.00	0.02
					本期短絀	3322	0	2,996.00	0.02
合 計			12,129,400.00	100.00	合 計			12,129,400.00	100.00