

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

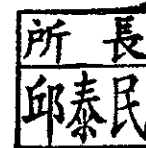
會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 06 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 06 月 30 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	12,822,767.00	100.00	負債	2	9	13,940,389.00	108.72
流動資產	11	8	1,467,904.00	11.45	流動負債	21	7	15,202.00	0.12
現金	111	5	1,313,753.00	10.25	應付款項	212	1	15,202.00	0.12
銀行存款	1112	8	1,313,753.00	10.25	應付代收款	2123	A	9,180.00	0.07
應收款項	113	0	115,614.00	0.90	應付費用	2125	3	6,022.00	0.05
應收帳款	1133	9	115,614.00	0.90	其他負債	23	3	13,925,187.00	108.60
存貨	114	7	38,537.00	0.30	什項負債	236	7	2,579,390.00	20.12
原料	1142	0	38,537.00	0.30	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	20.12
其他資產	17	7	11,354,863.00	88.55	內部往來	238	1	11,345,797.00	88.48
非業務資產	171	4	903,265.00	7.04	內部往來	2381	8	11,345,797.00	88.48
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	13.41	淨值	3	8	-1,117,622.00	-8.72
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	816,235.00	6.37	累積餘絀(-)	33	2	-1,117,622.00	-8.72
什項資產	172	1	2,579,390.00	20.12	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	20.12	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	7,872,208.00	61.39	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	7,872,208.00	61.39	累積短絀(-)	332	7	1,117,622.00	8.72
					本期短絀	3322	0	1,117,622.00	8.72
合 計			12,822,767.00	100.00	合 計			12,822,767.00	100.00