

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 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 104 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	12,236,906.00	100.00	負債	2	9	13,485,455.00	110.20
流動資產	11	8	1,365,521.00	11.16	流動負債	21	7	18,668.00	0.15
現金	111	5	1,215,526.00	9.93	應付款項	212	1	18,668.00	0.15
銀行存款	1112	8	1,215,526.00	9.93	應付代收款	2123	A	10,538.00	0.09
應收款項	113	0	122,100.00	1.00	應付費用	2125	3	8,130.00	0.07
應收帳款	1133	9	122,100.00	1.00	其他負債	23	3	13,466,787.00	110.05
存貨	114	7	27,895.00	0.23	什項負債	236	7	2,120,990.00	17.33
原料	1142	0	27,895.00	0.23	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	17.33
其他資產	17	7	10,871,385.00	88.84	內部往來	238	1	11,345,797.00	92.72
非業務資產	171	4	878,187.00	7.18	內部往來	2381	8	11,345,797.00	92.72
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	14.05	淨值	3	8	-1,248,549.00	-10.20
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	841,313.00	6.88	累積餘絀(-)	33	2	-1,248,549.00	-10.20
什項資產	172	1	2,120,990.00	17.33	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	17.33	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	7,872,208.00	64.33	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	7,872,208.00	64.33	累積短絀(-)	332	7	1,248,549.00	10.20
					本期短絀	3322	0	1,248,549.00	10.20
合 計			12,236,906.00	100.00	合 計			12,236,906.00	100.00