

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 05 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 05 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	13,053,687.00	100.00	負債	2	9	13,939,813.00	106.79
流動資產	11	8	1,655,986.00	12.69	流動負債	21	7	14,626.00	0.11
現金	111	5	1,499,418.00	11.49	應付款項	212	1	14,626.00	0.11
銀行存款	1112	8	1,499,418.00	11.49	應付代收款	2123	A	10,440.00	0.08
應收款項	113	0	127,533.00	0.98	應付費用	2125	3	4,186.00	0.03
應收帳款	1133	9	127,533.00	0.98	其他負債	23	3	13,925,187.00	106.68
存貨	114	7	29,035.00	0.22	什項負債	236	7	2,579,390.00	19.76
原料	1142	0	29,035.00	0.22	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	19.76
其他資產	17	7	11,397,701.00	87.31	內部往來	238	1	11,345,797.00	86.92
非業務資產	171	4	928,343.00	7.11	內部往來	2381	8	11,345,797.00	86.92
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	13.17	淨值	3	8	-886,126.00	-6.79
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	791,157.00	6.06	累積餘絀(-)	33	2	-886,126.00	-6.79
什項資產	172	1	2,597,150.00	19.90	累積賸餘	331	0	0.00	
暫付及待結轉帳項	1725	3	17,760.00	0.14	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	19.76	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	7,872,208.00	60.31	累積短絀(-)	332	7	886,126.00	6.79
內部往來	1751	0	7,872,208.00	60.31	本期短絀	3322	0	886,126.00	6.79
合 計			13,053,687.00	100.00	合 計			13,053,687.00	100.00