

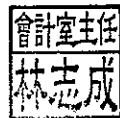
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

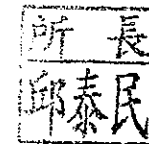
會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 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 104 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	12,123,954.00	100.00	負債	2	9	13,482,671.00	111.21
流動資產	11	8	1,277,647.00	10.54	流動負債	21	7	15,884.00	0.13
現金	111	5	1,102,910.00	9.10	應付款項	212	1	15,884.00	0.13
銀行存款	1112	8	1,102,910.00	9.10	應付代收款	2123	A	11,445.00	0.09
應收款項	113	0	146,382.00	1.21	應付費用	2125	3	4,439.00	0.04
應收帳款	1133	9	146,382.00	1.21	其他負債	23	3	13,466,787.00	111.08
存貨	114	7	28,355.00	0.23	什項負債	236	7	2,120,990.00	17.49
原料	1142	0	28,355.00	0.23	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	17.49
其他資產	17	7	10,846,307.00	89.46	內部往來	238	1	11,345,797.00	93.58
非業務資產	171	4	853,109.00	7.04	內部往來	2381	8	11,345,797.00	93.58
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	14.18	淨值	3	8	-1,358,717.00	-11.21
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	866,391.00	7.15	累積餘絀(-)	33	2	-1,358,717.00	-11.21
什項資產	172	1	2,120,990.00	17.49	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	17.49	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	7,872,208.00	64.93	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	7,872,208.00	64.93	累積短絀(-)	332	7	1,358,717.00	11.21
					本期短絀	3322	0	1,358,717.00	11.21
合 計			12,123,954.00	100.00	合 計			12,123,954.00	100.00