



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 10 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 10 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	11,906,415.00	100.00	負債	2	9	13,585,913.00	114.11
流動資產	11	8	1,092,534.00	9.18	流動負債	21	7	119,126.00	1.00
現金	111	5	885,721.00	7.44	應付款項	212	1	119,126.00	1.00
銀行存款	1112	8	885,721.00	7.44	應付代收款	2123	A	20,160.00	0.17
應收款項	113	0	171,682.00	1.44	應付費用	2125	3	98,966.00	0.83
應收帳款	1133	9	171,682.00	1.44	其他負債	23	3	13,466,787.00	113.11
存貨	114	7	35,131.00	0.30	什項負債	236	7	2,120,990.00	17.81
原料	1142	0	35,131.00	0.30	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	17.81
其他資產	17	7	10,813,881.00	90.82	內部往來	238	1	11,345,797.00	95.29
非業務資產	171	4	802,953.00	6.74	內部往來	2381	8	11,345,797.00	95.29
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	14.44	淨值	3	8	-1,679,498.00	-14.11
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	916,547.00	7.70	累積餘絀(-)	33	2	-1,679,498.00	-14.11
什項資產	172	1	2,138,720.00	17.96	累積賸餘	331	0	0.00	
暫付及待結轉帳項	1725	3	17,730.00	0.15	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	17.81	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	7,872,208.00	66.12	累積短絀(-)	332	7	1,679,498.00	14.11
內部往來	1751	0	7,872,208.00	66.12	本期短絀	3322	0	1,679,498.00	14.11
合 計			11,906,415.00	100.00	合 計			11,906,415.00	100.00