

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 103 年 09 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 103 年 09 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	10,611,385.00	100.00	負債	2	9	12,143,157.00	114.44
流動資產	11	8	1,022,664.00	9.64	流動負債	21	7	27,970.00	0.26
現金	111	5	780,285.00	7.35	應付款項	212	1	27,970.00	0.26
銀行存款	1112	8	780,285.00	7.35	應付代收款	2123	A	19,889.00	0.19
應收款項	113	0	215,063.00	2.03	應付費用	2125	3	8,081.00	0.08
應收帳款	1133	9	215,063.00	2.03	其他負債	23	3	12,115,187.00	114.17
存貨	114	7	27,316.00	0.26	什項負債	236	7	2,579,390.00	24.31
原料	1142	0	27,316.00	0.26	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	24.31
其他資產	17	7	9,588,721.00	90.36	內部往來	238	1	9,535,797.00	89.86
非業務資產	171	4	1,128,967.00	10.64	內部往來	2381	8	9,535,797.00	89.86
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	16.20	淨值	3	8	-1,531,772.00	-14.44
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	590,533.00	5.57	累積餘絀(-)	33	2	-1,531,772.00	-14.44
什項資產	172	1	2,579,390.00	24.31	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	24.31	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	5,880,364.00	55.42	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	5,880,364.00	55.42	累積短絀(-)	332	7	1,531,772.00	14.44
					本期短絀	3322	0	1,531,772.00	14.44
合 計			10,611,385.00	100.00	合 計			10,611,385.00	100.00