

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 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 103 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	10,492,647.00	100.00	負債	2	9	12,133,816.00	115.64
流動資產	11	8	929,004.00	8.85	流動負債	21	7	18,629.00	0.18
現金	111	5	800,163.00	7.63	應付款項	212	1	18,629.00	0.18
銀行存款	1112	8	800,163.00	7.63	應付代收款	2123	A	8,790.00	0.08
應收款項	113	0	102,900.00	0.98	應付費用	2125	3	9,839.00	0.09
應收帳款	1133	9	102,900.00	0.98	其他負債	23	3	12,115,187.00	115.46
存貨	114	7	25,941.00	0.25	什項負債	236	7	2,579,390.00	24.58
原料	1142	0	25,941.00	0.25	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	24.58
其他資產	17	7	9,563,643.00	91.15	內部往來	238	1	9,535,797.00	90.88
非業務資產	171	4	1,103,889.00	10.52	內部往來	2381	8	9,535,797.00	90.88
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	16.39	淨值	3	8	-1,641,169.00	-15.64
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	615,611.00	5.87	累積餘絀(-)	33	2	-1,641,169.00	-15.64
什項資產	172	1	2,579,390.00	24.58	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	24.58	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	5,880,364.00	56.04	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	5,880,364.00	56.04	累積短絀(-)	332	7	1,641,169.00	15.64
					本期短絀	3322	0	1,641,169.00	15.64
合 計			10,492,647.00	100.00	合 計			10,492,647.00	100.00