

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 11 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 11 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	10,298,496.00	100.00	負債	2	9	12,130,212.00	117.79
流動資產	11	8	742,201.00	7.21	流動負債	21	7	15,025.00	0.15
現金	111	5	588,212.00	5.71	應付款項	212	1	15,025.00	0.15
銀行存款	1112	8	588,212.00	5.71	應付代收款	2123	A	10,867.00	0.11
應收款項	113	0	124,276.00	1.21	應付費用	2125	3	4,158.00	0.04
應收帳款	1133	9	124,276.00	1.21	其他負債	23	3	12,115,187.00	117.64
存貨	114	7	29,713.00	0.29	什項負債	236	7	2,579,390.00	25.05
原料	1142	0	✓ 29,713.00	0.29	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	25.05
其他資產	17	7	9,556,295.00	92.79	內部往來	238	1	9,535,797.00	92.59
非業務資產	171	4	✓ 1,078,811.00	10.48	內部往來	2381	8	9,535,797.00	92.59
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	16.70	淨值	3	8	-1,831,716.00	-17.79
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	640,689.00	6.22	累積餘絀(-)	33	2	-1,831,716.00	-17.79
什項資產	172	1	2,597,120.00	25.22	累積賸餘	331	0	0.00	
暫付及待結轉帳項	1725	3	17,730.00	0.17	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	25.05	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	5,880,364.00	57.10	累積短絀(-)	332	7	1,831,716.00	17.79
內部往來	1751	0	5,880,364.00	57.10	本期短絀	3322	0	1,831,716.00	17.79
合 計			10,298,496.00	100.00	合 計			10,298,496.00	100.00