

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

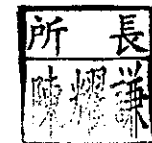
會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 02 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 102 年 02 月 28 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7,997,343.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>8,178,776.00</b>	<b>102.27</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>283,166.00</b>	<b>3.54</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>3,589.00</b>	<b>0.04</b>
現金	111	5	116,351.00	1.45	應付款項	212	1	3,589.00	0.04
銀行存款	1112	8	116,351.00	1.45	應付費用	2125	3	3,589.00	0.04
應收款項	113	0	137,210.00	1.72	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>8,175,187.00</b>	<b>102.22</b>
應收帳款	1133	9	137,210.00	1.72	什項負債	236	7	2,579,390.00	32.25
存貨	114	7	29,605.00	0.37	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	32.25
原料	1142	0	29,605.00	0.37	內部往來	238	1	5,595,797.00	69.97
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>7,714,177.00</b>	<b>96.46</b>	內部往來	2381	8	5,595,797.00	69.97
非業務資產	171	4	1,386,969.00	17.34	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-181,433.00</b>	<b>-2.27</b>
其他非業務資產	171Y	7	1,523,500.00	19.05	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-181,433.00</b>	<b>-2.27</b>
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	136,531.00	1.71	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	32.25	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	32.25	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	3,747,818.00	46.86	<b>累積短絀(-)</b>	<b>332</b>	<b>7</b>	<b>181,433.00</b>	<b>2.27</b>
內部往來	1751	0	3,747,818.00	46.86	本期短絀	3322	0	181,433.00	2.27
合 計			<b>7,997,343.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>7,997,343.00</b>	<b>100.00</b>