

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 04 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 04 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10,054,313.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10,561,940.00</b>	<b>105.05</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2,385,052.00</b>	<b>23.72</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>6,753.00</b>	<b>0.07</b>
現金	111	5	2,229,954.00	22.18	應付款項	212	1	6,753.00	0.07
銀行存款	1112	8	2,229,954.00	22.18	應付費用	2125	3	6,753.00	0.07
應收款項	113	0	129,465.00	1.29	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>10,555,187.00</b>	<b>104.98</b>
應收帳款	1133	9	129,465.00	1.29	什項負債	236	7	2,579,390.00	25.65
存貨	114	7	25,633.00	0.25	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	25.65
原料	1142	0	25,633.00	0.25	內部往來	238	1	7,975,797.00	79.33
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>7,669,261.00</b>	<b>76.28</b>	內部往來	2381	8	7,975,797.00	79.33
非業務資產	171	4	1,342,053.00	13.35	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-507,627.00</b>	<b>-5.05</b>
其他非業務資產	171Y	7	1,523,500.00	15.15	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-507,627.00</b>	<b>-5.05</b>
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	181,447.00	1.80	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	2,579,390.00	25.65	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	25.65	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	3,747,818.00	37.28	累積短絀(-)	332	7	507,627.00	5.05
內部往來	1751	0	3,747,818.00	37.28	本期短絀	3322	0	507,627.00	5.05
合 計			<b>10,054,313.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>10,054,313.00</b>	<b>100.00</b>