

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 07 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 07 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9,370,719.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10,600,342.00</b>	<b>113.12</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,634,452.00</b>	<b>17.44</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>45,155.00</b>	<b>0.48</b>
現金	111	5	1,487,563.00	15.87	應付款項	212	1	45,155.00	0.48
銀行存款	1112	8	1,487,563.00	15.87	應付代收款	2123	A	7,103.00	0.08
應收款項	113	0	118,974.00	1.27	應付費用	2125	3	38,052.00	0.41
應收帳款	1133	9	118,974.00	1.27	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>10,555,187.00</b>	<b>112.64</b>
存貨	114	7	27,915.00	0.30	什項負債	236	7	2,579,390.00	27.53
原料	1142	0	27,915.00	0.30	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	27.53
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>7,736,267.00</b>	<b>82.56</b>	內部往來	238	1	7,975,797.00	85.11
非業務資產	171	4	1,409,059.00	15.04	內部往來	2381	8	7,975,797.00	85.11
其他非業務資產	171Y	7	1,659,500.00	17.71	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-1,229,623.00</b>	<b>-13.12</b>
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	250,441.00	2.67	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-1,229,623.00</b>	<b>-13.12</b>
什項資產	172	1	2,579,390.00	27.53	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	27.53	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	3,747,818.00	39.99	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	3,747,818.00	39.99	累積短絀(-)	332	7	1,229,623.00	13.12
					本期短絀	3322	0	1,229,623.00	13.12
<b>合 計</b>			<b>9,370,719.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>9,370,719.00</b>	<b>100.00</b>