

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

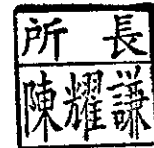
會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 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 102 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8,588,306.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10,598,260.00</b>	<b>123.40</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>948,351.00</b>	<b>11.04</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>43,073.00</b>	<b>0.50</b>
現金	111	5	782,715.00	9.11	應付款項	212	1	43,073.00	0.50
銀行存款	1112	8	782,715.00	9.11	應付代收款	2123	A	7,424.00	0.09
應收款項	113	0	145,825.00	1.70	應付費用	2125	3	35,649.00	0.42
應收帳款	1133	9	145,825.00	1.70	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>10,555,187.00</b>	<b>122.90</b>
存貨	114	7	19,811.00	0.23	什項負債	236	7	2,579,390.00	30.03
原料	1142	0	19,811.00	0.23	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	30.03
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>7,639,955.00</b>	<b>88.96</b>	內部往來	238	1	7,975,797.00	92.87
非業務資產	171	4	1,312,747.00	15.29	內部往來	2381	8	7,975,797.00	92.87
其他非業務資產	171Y	7	1,659,500.00	19.32	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-2,009,954.00</b>	<b>-23.40</b>
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	346,753.00	4.04	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-2,009,954.00</b>	<b>-23.40</b>
什項資產	172	1	2,579,390.00	30.03	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	30.03	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	3,747,818.00	43.64	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	3,747,818.00	43.64	累積短絀(-)	332	7	2,009,954.00	23.40
					本期短絀	3322	0	2,009,954.00	23.40
<b>合 計</b>			<b>8,588,306.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>8,588,306.00</b>	<b>100.00</b>