

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

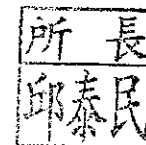
會 計 月 報

中 華 民 國 103 年 03 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 03 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>11,796,629.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12,127,004.00</b>	<b>102.80</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2,120,440.00</b>	<b>17.97</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>11,817.00</b>	<b>0.10</b>
現金	111	5	1,946,808.00	16.50	應付款項	212	1	11,817.00	0.10
銀行存款	1112	8	1,946,808.00	16.50	應付代收款	2123	A	6,659.00	0.06
應收款項	113	0	139,100.00	1.18	應付費用	2125	3	5,158.00	0.04
應收帳款	1133	9	139,100.00	1.18	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>12,115,187.00</b>	<b>102.70</b>
存貨	114	7	34,532.00	0.29	什項負債	236	7	2,579,390.00	21.87
原料	1142	0	34,532.00	0.29	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	21.87
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9,676,189.00</b>	<b>82.03</b>	內部往來	238	1	9,535,797.00	80.83
非業務資產	171	4	1,216,435.00	10.31	內部往來	2381	8	9,535,797.00	80.83
其他非業務資產	171Y	7	1,659,500.00	14.07	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-330,375.00</b>	<b>-2.80</b>
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	443,065.00	3.76	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-330,375.00</b>	<b>-2.80</b>
什項資產	172	1	2,579,390.00	21.87	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	21.87	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	5,880,364.00	49.85	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	5,880,364.00	49.85	累積短絀(-)	332	7	330,375.00	2.80
					本期短絀	3322	0	330,375.00	2.80
<b>合 計</b>			<b>11,796,629.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>11,796,629.00</b>	<b>100.00</b>