

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 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 103 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>11,549,739.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12,134,573.00</b>	<b>105.06</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,897,628.00</b>	<b>16.43</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>19,386.00</b>	<b>0.17</b>
現金	111	5	1,729,050.00	14.97	應付款項	212	1	19,386.00	0.17
銀行存款	1112	8	1,729,050.00	14.97	應付代收款	2123	A	11,857.00	0.10
應收款項	113	0	141,563.00	1.23	應付費用	2125	3	7,529.00	0.07
應收帳款	1133	9	141,563.00	1.23	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>12,115,187.00</b>	<b>104.90</b>
存貨	114	7	27,015.00	0.23	什項負債	236	7	2,579,390.00	22.33
原料	1142	0	27,015.00	0.23	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	22.33
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9,652,111.00</b>	<b>83.57</b>	內部往來	238	1	9,535,797.00	82.56
非業務資產	171	4	1,192,357.00	10.32	內部往來	2381	8	9,535,797.00	82.56
其他非業務資產	171Y	7	1,659,500.00	14.37	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-584,834.00</b>	<b>-5.06</b>
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	467,143.00	4.04	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-584,834.00</b>	<b>-5.06</b>
什項資產	172	1	2,579,390.00	22.33	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	22.33	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	5,880,364.00	50.91	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	5,880,364.00	50.91	<b>累積短絀(-)</b>	332	7	584,834.00	5.06
					本期短絀	3322	0	584,834.00	5.06
<b>合 計</b>			<b>11,549,739.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>11,549,739.00</b>	<b>100.00</b>