

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 06 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 06 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>11,031,486.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12,131,952.00</b>	<b>109.98</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,367,531.00</b>	<b>12.40</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>16,765.00</b>	<b>0.15</b>
現金	111	5	1,222,131.00	11.08	應付款項	212	1	16,765.00	0.15
銀行存款	1112	8	1,222,131.00	11.08	應付代收款	2123	A	9,644.00	0.09
應收款項	113	0	115,638.00	1.05	應付費用	2125	3	7,121.00	0.06
應收帳款	1133	9	115,638.00	1.05	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>12,115,187.00</b>	<b>109.82</b>
存貨	114	7	29,762.00	0.27	什項負債	236	7	2,579,390.00	23.38
原料	1142	0	29,762.00	0.27	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	23.38
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9,663,955.00</b>	<b>87.60</b>	內部往來	238	1	9,535,797.00	86.44
非業務資產	171	4	1,204,201.00	10.92	內部往來	2381	8	9,535,797.00	86.44
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	15.59	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-1,100,466.00</b>	<b>-9.98</b>
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	515,299.00	4.67	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-1,100,466.00</b>	<b>-9.98</b>
什項資產	172	1	2,579,390.00	23.38	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	23.38	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	5,880,364.00	53.31	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	5,880,364.00	53.31	累積短絀(-)	332	7	1,100,466.00	9.98
					本期短絀	3322	0	1,100,466.00	9.98
<b>合 計</b>			<b>11,031,486.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>11,031,486.00</b>	<b>100.00</b>