

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 104 年 02 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 104 年 02 月 28 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>13,792,613.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>13,938,952.00</b>	<b>101.06</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2,337,438.00</b>	<b>16.95</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>13,765.00</b>	<b>0.10</b>
現金	111	5	2,181,260.00	15.81	應付款項	212	1	13,765.00	0.10
銀行存款	1112	8	2,181,260.00	15.81	應付代收款	2123	A	9,705.00	0.07
應收款項	113	0	116,289.00	0.84	應付費用	2125	3	4,060.00	0.03
應收帳款	1133	9	116,289.00	0.84	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>13,925,187.00</b>	<b>100.96</b>
存貨	114	7	39,889.00	0.29	什項負債	236	7	2,579,390.00	18.70
原料	1142	0	39,889.00	0.29	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	18.70
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>11,455,175.00</b>	<b>83.05</b>	內部往來	238	1	11,345,797.00	82.26
非業務資產	171	4	1,003,577.00	7.28	內部往來	2381	8	11,345,797.00	82.26
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	12.47	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-146,339.00</b>	<b>-1.06</b>
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	715,923.00	5.19	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-146,339.00</b>	<b>-1.06</b>
什項資產	172	1	2,579,390.00	18.70	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	18.70	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	7,872,208.00	57.08	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	7,872,208.00	57.08	累積短絀(-)	332	7	146,339.00	1.06
					本期短絀	3322	0	146,339.00	1.06
<b>合 計</b>			<b>13,792,613.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>13,792,613.00</b>	<b>100.00</b>