

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 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 104 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		
資產	1	0	13,540,787.00	100.00	負債	2	9	13,939,662.00	102.95
流動資產	11	8	2,110,690.00	15.59	流動負債	21	7	14,475.00	0.11
現金	111	5	1,980,158.00	14.62	應付款項	212	1	14,475.00	0.11
銀行存款	1112	8	1,980,158.00	14.62	應付代收款	2123	A	8,679.00	0.06
應收款項	113	0	105,619.00	0.78	應付費用	2125	3	5,796.00	0.04
應收帳款	1133	9	105,619.00	0.78	其他負債	23	3	13,925,187.00	102.84
存貨	114	7	24,913.00	0.18	什項負債	236	7	2,579,390.00	19.05
原料	1142	0	24,913.00	0.18	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	19.05
其他資產	17	7	11,430,097.00	84.41	內部往來	238	1	11,345,797.00	83.79
非業務資產	171	4	978,499.00	7.23	內部往來	2381	8	11,345,797.00	83.79
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	12.70	淨值	3	8	-398,875.00	-2.95
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	741,001.00	5.47	累積餘絀(-)	33	2	-398,875.00	-2.95
什項資產	172	1	2,579,390.00	19.05	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	19.05	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	7,872,208.00	58.14	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	7,872,208.00	58.14	累積短絀(-)	332	7	398,875.00	2.95
					本期短絀	3322	0	398,875.00	2.95
合 計			13,540,787.00	100.00	合 計			13,540,787.00	100.00