

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 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 104 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>13,308,108.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>13,942,417.00</b>	<b>104.77</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,903,089.00</b>	<b>14.30</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>17,230.00</b>	<b>0.13</b>
現金	111	5	1,755,724.00	13.19	應付款項	212	1	17,230.00	0.13
銀行存款	1112	8	1,755,724.00	13.19	應付代收款	2123	A	9,528.00	0.07
應收款項	113	0	120,649.00	0.91	應付費用	2125	3	7,702.00	0.06
應收帳款	1133	9	120,649.00	0.91	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>13,925,187.00</b>	<b>104.64</b>
存貨	114	7	✓ 26,716.00	0.20	什項負債	236	7	2,579,390.00	19.38
原料	1142	0	26,716.00	0.20	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	19.38
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>11,405,019.00</b>	<b>85.70</b>	內部往來	238	1	11,345,797.00	85.25
非業務資產	171	4	953,421.00	7.16	內部往來	2381	8	11,345,797.00	85.25
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	12.92	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-634,309.00</b>	<b>-4.77</b>
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	766,079.00	5.76	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-634,309.00</b>	<b>-4.77</b>
什項資產	172	1	2,579,390.00	19.38	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	19.38	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	7,872,208.00	59.15	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	7,872,208.00	59.15	累積短絀(-)	332	7	634,309.00	4.77
					本期短絀	3322	0	634,309.00	4.77
合 計			<b>13,308,108.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>13,308,108.00</b>	<b>100.00</b>