

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署高雄戒治所

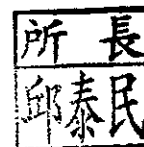
會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 09 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 09 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>11,969,165.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>13,481,977.00</b>	<b>112.64</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,147,936.00</b>	<b>9.59</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>15,190.00</b>	<b>0.13</b>
現金	111	5	961,184.00	8.03	應付款項	212	1	15,190.00	0.13
銀行存款	1112	8	961,184.00	8.03	應付代收款	2123	A	8,959.00	0.07
應收款項	113	0	135,497.00	1.13	應付費用	2125	3	6,231.00	0.05
應收帳款	1133	9	135,497.00	1.13	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>13,466,787.00</b>	<b>112.51</b>
存貨	114	7	51,255.00	0.43	什項負債	236	7	2,120,990.00	17.72
原料	1142	0	51,255.00	0.43	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	17.72
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10,821,229.00</b>	<b>90.41</b>	內部往來	238	1	11,345,797.00	94.79
非業務資產	171	4	828,031.00	6.92	內部往來	2381	8	11,345,797.00	94.79
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	14.37	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-1,512,812.00</b>	<b>-12.64</b>
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	891,469.00	7.45	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-1,512,812.00</b>	<b>-12.64</b>
什項資產	172	1	2,120,990.00	17.72	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	17.72	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	7,872,208.00	65.77	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	7,872,208.00	65.77	累積短絀(-)	332	7	1,512,812.00	12.64
					本期短絀	3322	0	1,512,812.00	12.64
<b>合 計</b>			<b>11,969,165.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>11,969,165.00</b>	<b>100.00</b>