

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 12 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 12 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12,131,406.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12,131,406.00</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>626,075.00</b>	<b>5.16</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>16,219.00</b>	<b>0.13</b>
現金	111	5	589,088.00	4.86	應付款項	212	1	16,219.00	0.13
銀行存款	1112	8	589,088.00	4.86	應付代收款	2123	A	10,051.00	0.08
存貨	114	7	36,987.00	0.30	應付費用	2125	3	6,168.00	0.05
原料	1142	0	36,987.00	0.30	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>12,115,187.00</b>	<b>99.87</b>
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>11,505,331.00</b>	<b>94.84</b>	什項負債	236	7	2,579,390.00	21.26
非業務資產	171	4	1,053,733.00	8.69	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	21.26
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	14.17	內部往來	238	1	9,535,797.00	78.60
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	665,767.00	5.49	內部往來	2381	8	9,535,797.00	78.60
什項資產	172	1	2,579,390.00	21.26	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>	
代管資產	1726	0	2,579,390.00	21.26	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	
內部往來	175	3	7,872,208.00	64.89	累積賸餘	331	0	0.00	
內部往來	1751	0	7,872,208.00	64.89	累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	0.00	
<b>合 計</b>			<b>12,131,406.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>12,131,406.00</b>	<b>100.00</b>