

# 资产负债表

编制单位：滁州市应用技术学校

2023-11-30

会政财01表

单位：元

| 资产               | 期末余额          | 年初余额          | 负债和净资产      | 期末余额          | 年初余额          |
|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 流动资产：            |               |               | 流动负债：       |               |               |
| 货币资金             | 1,095,321.76  | 581,503.71    | 短期借款        |               |               |
| 短期投资             |               |               | 应交增值税       |               |               |
| 财政应返还额度          |               |               | 其他应交税费      |               |               |
| 应收票据             |               |               | 应缴财政款       |               |               |
| 应收账款净额           |               |               | 应付职工薪酬      |               |               |
| 预付账款             |               |               | 应付票据        |               |               |
| 应收股利             |               |               | 应付账款        |               |               |
| 应收利息             |               |               | 应付政府补贴款     |               |               |
| 其他应收款净额          | 170,000.00    | 50,000.00     | 应付利息        |               |               |
| 存货               |               |               | 预收账款        |               |               |
| 待摊费用             |               |               | 其他应付款       | 1,208,018.69  | 939,642.90    |
| 一年内到期的非流动资产      |               |               | 预提费用        |               |               |
| 其他流动资产           |               |               | 一年内到期的非流动负债 |               |               |
| 流动资产合计           | 1,265,321.76  | 631,503.71    | 其他流动负债      |               |               |
| 非流动资产：           |               |               | 流动负债合计      | 1,208,018.69  | 939,642.90    |
| 长期股权投资           |               |               | 非流动负债：      |               |               |
| 长期债券投资           |               |               | 长期借款        |               |               |
| 固定资产原值           | 27,430,457.50 | 26,962,123.60 | 长期应付款       |               |               |
| 减：固定资产累计折旧       | 15,949,631.90 | 13,771,072.18 | 预计负债        |               |               |
| 固定资产净值           | 11,480,825.60 | 13,191,051.42 | 其他非流动负债     |               |               |
| 工程物资             |               |               | 非流动负债合计     |               |               |
| 在建工程             |               |               | 受托代理负债      |               |               |
| 无形资产原值           | 1,811,913.10  | 1,753,913.10  | 负债合计        | 1,208,018.69  | 939,642.90    |
| 减：无形资产累计摊销       | 1,051,016.60  | 191,013.31    |             |               |               |
| 无形资产净值           | 760,896.50    | 1,562,899.79  |             |               |               |
| 研发支出             |               |               |             |               |               |
| 公共基础设施原值         |               |               |             |               |               |
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） |               |               |             |               |               |
| 公共基础设施净值         |               |               |             |               |               |
| 政府储备物资           |               |               |             |               |               |
| 文物文化资产           |               |               |             |               |               |
| 保障性住房原值          |               |               |             |               |               |
| 减：保障性住房累计折旧      |               |               | 净资产：        |               |               |
| 保障性住房净值          |               |               | 累计盈余        | 14,465,597.42 | 14,445,812.02 |
| 长期待摊费用           |               |               | 专用基金        |               |               |
| 待处理财产损益          |               |               | 权益法调整       |               |               |
| 其他非流动资产          |               |               | 无偿调拨净资产*    |               |               |
| 非流动资产合计          | 12,241,722.10 | 14,753,951.21 | 本期盈余*       | -2,166,572.25 |               |
| 受托代理资产           |               |               | 净资产合计       | 12,299,025.17 | 14,445,812.02 |
| 资产总计             | 13,507,043.86 | 15,385,454.92 | 负债和净资产总计    | 13,507,043.86 | 15,385,454.92 |

财务主管：赵育成

制表：赵平龙