

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位：黄岛区弘文学校

2020 年 10 月

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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款		
其他应收款净额	1,347,145.04	1,107,145.04	应付利息	0.00	0.00
存货	317,304.80	317,304.80	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	805,861.64	805,861.64
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,664,449.84</b>	<b>1,424,449.84</b>	其他流动负债		
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>805,861.64</b>	<b>805,861.64</b>
长期股权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	25,435,147.23	25,344,617.23	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17,266,823.65	17,040,826.23	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	8,168,323.58	8,303,791.00	其他非流动负债		
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	<b>受托代理负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产原值	647,450.88	647,450.88	<b>负债合计</b>	<b>805,861.64</b>	<b>805,861.64</b>
减：无形资产累计摊销	83,973.05	81,303.33			
无形资产净值	563,477.83	566,147.55			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减：公共基础设施累计折旧（折	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	<b>净资产：</b>		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	9,488,526.75	9,488,526.75
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产			无偿调拨净资产*	0.00	—
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,731,801.41</b>	<b>8,869,938.55</b>	本期盈余*	101,862.86	—
<b>受托代理资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>净资产合计</b>	<b>9,590,389.61</b>	<b>9,488,526.75</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,396,251.25</b>	<b>10,294,388.39</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>10,396,251.25</b>	<b>10,294,388.39</b>

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位：黄岛区弘文学校

2020 年 10 月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,985,884.54	35,479,470.62
（一）财政拨款收入	2,985,884.54	35,479,470.62
其中：政府性基金	0.00	0.00
（二）事业收入	0.00	0.00
（三）上级补助收入	0.00	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	0.00
（五）经营收入	0.00	0.00
（六）非同级财政拨款收入	0.00	0.00
（七）投资收益	0.00	0.00
（八）捐赠收入	0.00	0.00
（九）利息收入	0.00	0.00
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	0.00	0.00
其中：食堂净收入	0.00	0.00
二、本期费用	2,985,884.54	35,377,607.76
（一）业务活动费用	2,985,884.54	35,377,607.76
（二）单位管理费用	0.00	0.00
（三）经营费用	0.00	0.00
（四）资产处置费用	0.00	0.00
（五）上缴上级费用	0.00	0.00
（六）对附属单位补助费用	0.00	0.00
（七）所得税费用	0.00	0.00
（八）其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	0.00	101,862.86

# 货币资金明细表

编制单位：黄岛区弘文学校

2020 年 10 月

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	0.00	0.00
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

# 应收账款明细表

编制单位：黄岛区弘文学校

2020 年 10 月

单位：元

债务人类别	期末余额	年初余额
政府会计主体：		
合 计	0.00	0.00

# 存货明细表

编制单位：黄岛区弘文学校

2020 年 10 月

单位：元

存货种类	期末余额	年初余额
通用设备存货	54345.00	54345.00
专用设备存货	262959.80	262959.80
合 计	317304.80	317304.80

# 固定资产明细表

编制单位：黄岛区弘文学校

2020 年 10 月

单位：元

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<b>一. 原值合计</b>	25344617.23	90530.00	0.00	25435147.23
其中:房屋及构筑物	3124579.86	0.00	0.00	3124579.86
通用设备	13627050.50	66030.00	0.00	13693080.50
专用设备	2204431.40	24500.00	0.00	2228931.40
文物及陈列品	0.00	0.00	0.00	0.00
图书、档案	1657585.80	0.00	0.00	1657585.80
家具、用具、装具及动植物	4730969.67	0.00	0.00	4730969.67
境外土地	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二. 累计折旧合计</b>	17040826.23	225997.42	0.00	17266823.65
其中:房屋及构筑物	1657917.27	32547.69	0.00	1690464.96
通用设备	11304461.91	151018.07	0.00	11455479.98
专用设备	1587654.64	18488.20	0.00	1606142.84
家具、用具、装具	2490792.41	23943.46	0.00	2514735.87
<b>三. 账面价值合计</b>	8303791.00	-135467.42	0.00	8168323.58
其中:房屋及构筑物	1466662.59	-32547.69	0.00	1434114.90
通用设备	2322588.59	-84988.07	0.00	2237600.52
专用设备	616776.76	6011.80	0.00	622788.56
文物及陈列品	0.00	0.00	0.00	0.00
图书、档案	1657585.80	0.00	0.00	1657585.80
家具、用具、装具及动植物	2240177.26	-23943.46	0.00	2216233.80
境外土地	0.00	0.00	0.00	0

# 应付账款明细表

编制单位：黄岛区弘文学校

2020 年 10 月

单位：元

债权人类别	期末余额	年初余额
政府会计主体：		
合 计	0.00	0.00

## 业务活动费用明细表（经济分类）

编制单位：黄岛区弘文学校

2020 年 10 月

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利费用	2955527.41	0.00
商品服务费用	30357.13	0.00
对个人和家庭的补助费用	0.00	0.00
对企业补助费用	0.00	0.00
固定资产折旧费	0.00	0.00
无形资产摊销费用	0.00	0.00
公共基础设置折旧（摊销）费用	0.00	0.00
保障性住房折旧费	0.00	0.00
计提专用基金	0.00	0.00
其他业务活动费用	0.00	0.00
合 计	2985884.54	0.00

## 业务活动费用明细表（支付对象）

编制单位：黄岛区弘文学校

2020 年 10 月

单位：元

支付对象	本期发生额	上期发生额
其他单位	30357.13	595114.84
其他单位	30357.13	595114.84
合 计	30357.13	595114.84

# 其他费用明细表

编制单位：黄岛区弘文学校

2020 年 10 月

单位：元

费用类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	0.00	0.00
坏账损失	0.00	0.00
罚没支出	0.00	0.00
现金资产捐赠	0.00	0.00
其他相关费用	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

# 本期费用明细表

编制单位：黄岛区弘文学校

2020 年 10 月

单位：元

项 目	本年数	上年数
工资福利费用	33021644.25	45890164.80
商品服务费用	2056784.37	2840745.89
对个人和家庭的补助费用	70512.00	54112.00
对企业补助费用	0.00	0.00
固定资产折旧费	225997.42	1819861.70
无形资产摊销费用	2669.72	5339.44
公共基础设置折旧（摊销）费用	0.00	0.00
保障性住房折旧费	0.00	0.00
计提专用基金	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
资产处置费用	0.00	0.00
上缴上级费用	0.00	0.00
对附属单位补助费用	0.00	0.00
其他费用	0.00	1972015.87
合 计	35377607.76	52582239.70