

资产负债表

编制单位：揭阳职业技术学院

2018年12月

单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资金：				流动负债：			
货币资金	1	2,040,192.28	1,751,010.48	短期借款	29		
短期投资	2			应缴税费	30	92,309.38	86,747.41
财政应返还额度	3	685,800.00	500,000.00	应缴国库款	31		
应收票据	4			应缴财政专户款	32		
应收账款	5			应付职工薪酬	33	0.09	
预付账款	6			应付票据	34		
其他应收款	7	4,630,735.09	4,622,735.09	应付账款	35		
存 货	8	33,392.37	33,392.37	预收账款	36	0.00	0.00
其他流动资产	9	0.00	0.00	其他应付款	37	5,093,622.87	3,881,649.76
流动资产合计	10	7,390,119.74	6,907,137.94	其他流动负债	38	0.00	0.00
非流动资产：				流动负债合计	39	5,185,932.34	3,968,397.17
长期投资	11	0.00	0.00	非流动负债：			
固定资产	12	225,617,171.08	221,899,171.60	长期借款	40	0.00	0.00
固定资产原价	13	225,617,171.08	221,899,171.60	长期应付款	41		
减：累计折旧	14			代管款项	42		
在建工程	15	107,018,990.94	89,241,090.94	非流动负债合计	43	0.00	0.00
无形资产	16	64,677,678.00	62,024,164.00	负债合计	44	5,185,932.34	3,968,397.17
无形资产原价	17	64,677,678.00	62,024,164.00	净资产：			
减：累计摊销	18			事业基金	45	1,796,602.12	2,746,519.49
待处置资产损益	19			非流动资产基金	46	397,313,840.02	373,164,426.54
非流动资产合计	20	397,313,840.02	373,164,426.54	专用基金	47	407,585.28	192,221.28
	21			财政补助结转	48	0.00	0.00
	22			财政补助结余	49	0.00	0.00
	23			非财政补助结转	50	0.00	0.00
	24			非财政补助结余	51	0.00	0.00
	25			1、事业结余	52		
	26			2、经营结余	53		
	27			净资产合计	54	399,518,027.42	376,103,167.31
资产总计	28	404,703,959.76	380,071,564.48	负债和净资产总计	55	404,703,959.76	380,071,564.48

财务主管:陈海波

复核:陈海波

制表:詹伟宏