

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

蚌埠第四中学经费账

2024年04月

| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款净额 | 200,746.53 | 1,775,712.51 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 214,569.18 | 1,761,524.47 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 200,746.53 | 1,775,712.51 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 214,569.18 | 1,761,524.47 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | | |
| 长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原值 | 36,760,409.08 | 36,728,409.08 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 计折旧 | 14,219,239.81 | 13,577,487.72 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 22,541,169.27 | 23,150,921.36 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产原值 | 292,901.00 | 292,901.00 | 负债合计 | 214,569.18 | 1,761,524.47 |
| 计摊销 | 58,659.68 | 51,978.52 | | | |
| 无形资产净值 | 234,241.32 | 240,922.48 | | | |
| 研发支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 值 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 施累计折旧（摊销） | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 净资产： | | |
| 保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 23,406,031.88 | 23,406,031.88 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | 权益法调整 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 无偿调拨净资产* | 0.00 | -- |
| 非流动资产合计 | 22,775,410.59 | 23,391,843.84 | 本期盈余* | -644,443.94 | -- |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 22,761,587.94 | 23,406,031.88 |
| 资产总计 | 22,976,157.12 | 25,167,556.35 | 负债和净资产合计 | 22,976,157.12 | 25,167,556.35 |

单位负责人：



制表人：

李静

收入费用表

会政财 02 表

蚌埠第四中学经费账

2024年04月

单位：元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|--------------|---------------|
| 一、本期收入 | 3,324,196.83 | 13,496,526.86 |
| (一) 财政拨款收入 | 3,173,370.83 | 12,513,284.18 |
| 其中：政府性基金 | | |
| (二) 事业收入 | 150,826.00 | 980,397.42 |
| (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 | 2,845.26 |
| 二、本期费用 | 3,482,744.36 | 14,140,970.80 |
| (一) 业务活动费用 | 3,036,600.21 | 12,032,044.00 |
| (二) 单位管理费用 | 446,144.15 | 2,108,926.80 |
| (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 | -158,547.53 | -644,443.94 |

单位负责人：



制表人：

施婉润