

资产负债表

蚌埠第四中学

2024年06月

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 | 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 | 166,818.60 | 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 | 77,972.29 | 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 | 166,818.60 | 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 | 77,972.29 | 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 | 36,786,848.08 | 36,728,409.08 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 计折旧 | 14,538,579.75 | 13,577,487.72 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 22,248,268.33 | 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 | 77,972.29 | 1,761,524.47 |
| 计摊销 | 62,000.26 | 51,978.52 | | | |
| 无形资产净值 | 230,900.74 | 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 |
| 待处理财产损益 | 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 | 22,479,169.07 | 23,391,843.84 | 本期盈余* | -838,016.50 | -- |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 22,568,015.38 | 23,406,031.88 |
| 资产总计 | 22,645,987.67 | 25,167,556.35 | 负债和净资产合计 | 22,645,987.67 | 25,167,556.35 |

单位负责人：



制表人：

施静

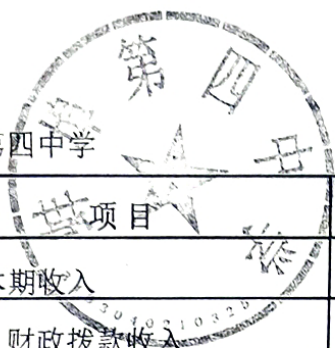
收入费用表

会政财 02 表

蚌埠第四中学

2024年06月

单位：元



| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|--------------|--------------|---------------|
| 一、本期收入 | 4,091,853.30 | 20,880,257.96 |
| （一）财政拨款收入 | 4,037,251.30 | 19,618,863.28 |
| 其中：政府性基金 | | |
| （二）事业收入 | 54,602.00 | 1,258,549.42 |
| （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 | 4,240,875.82 | 21,718,274.46 |
| （一）业务活动费用 | 3,309,261.27 | 18,246,261.96 |
| （二）单位管理费用 | 931,614.55 | 3,472,012.50 |
| （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 | -149,022.52 | -838,016.50 |

单位负责人：



制表人：

