

单位名称: 淮阴小学 2023年12月31日 会计科目表

资产负债表

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	67295.97	-8381.11	短期借款		
其中: 库存现金	20647.47	-20647.47	应交增值税		
银行存款	87943.54	-64723.54	其他应交税费	29018.55	36984.97
零余额账户用款额度	-0.10	-0.10	应发财政款		
短期投资			应付职工薪酬	238810.27	238810.27
财政应返还额度		83.01	应付薪酬		
应收账款			应付账款		
应收票据			应付政府补贴款		
预付账款			应付利息		
应收股利			预收账款		
应收利息			其他应付款	-105370.83	-122220.03
其他应收款净额			预提费用		
存货					
待摊费用					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			一年内到期的非流动负债:		
流动资产合计	67295.97	-85208.10	流动负债合计	153457.99	153075.21
非流动资产:			非流动负债:		
长期股权投资			长期借款		
固定债券投资	7407196.43	7277413.43	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	382705.28	3038096.61	预计负债		
固定资产净值	3634491.15	4239346.82	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			负债合计	153457.99	153075.21
减: 无形资产累计摊销					
无形资产净值					
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					
保障性住房资产			净资产:		
减: 保障性住房累计折旧			累计结余	3486320.53	4000473.51
保障性住房净值			专用基金		
长期待摊费用			权益法调整		
待处理财产损益			无偿调拨净资产*		
其他非流动资产			本期盈余*		
非流动资产合计	3634491.15	4239346.82	净资产合计	3486320.53	4000473.51
受托代理资产	3701787.12	4150488.72	负债和净资产总计	3639778.52	4150488.72

单位负责人: 会计主管: 制表人:

注: "*" 标识项目为月数项目, 年报中不需列示。

事业支出明细表

项目	年初数	本年发生数	本年累计数	本年发生数	本年累计数
1. 工资福利支出	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
2. 商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
3. 资本性支出	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
4. 其他支出	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
5. 其他	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00

项目	年初数	本年发生数	本年累计数	本年发生数	本年累计数
1. 工资福利支出	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
2. 商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
3. 资本性支出	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
4. 其他支出	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
5. 其他	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00

项目	年初数	本年发生数	本年累计数	本年发生数	本年累计数
1. 工资福利支出	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
2. 商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
3. 资本性支出	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
4. 其他支出	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
5. 其他	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00

项目	年初数	本年发生数	本年累计数	本年发生数	本年累计数
1. 工资福利支出	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
2. 商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
3. 资本性支出	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
4. 其他支出	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
5. 其他	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00