

资产负债简表

财政12表
金额单位：元

2018年度

编制单位：山西大同大学

行政单位	事业单位	年初数	年末数	年初数	年末数	企业化管理事业单位	年初数	年末数	民间非营利组织	年初数	年末数
一、资产合计	资产合计	51	1,798,377,493.22	51	1,855,064,505.09	资产合计	101	1,798,377,493.22	资产合计	151	1,855,064,505.09
流动资产	流动资产	52	239,574,052.17	52	251,833,404.72	流动资产	102	239,574,052.17	流动资产	152	251,833,404.72
库存现金	库存现金	53	180.00	53	180.00	货币资金	103	180.00	货币资金	153	180.00
银行存款	银行存款	54	76,747,207.33	54	89,765,287.76	短期投资	104	76,747,207.33	短期投资	154	89,765,287.76
财政应返还额度	财政应返还额度	55		55		应收票据	105		应收票据	155	
应收账款	应收账款	56	37,813,109.47	56	46,847,329.15	应收账款	106	37,813,109.47	应收账款	156	46,847,329.15
预付账款	预付账款	57		57		应收补款	107		应收补款	157	
其他应收款	其他应收款	58	18,843,039.25	58	19,192,646.25	存货	108	18,843,039.25	其他流动资产	158	19,192,646.25
存货	存货	59		59		其他流动资产	109		长期投资	159	
固定资产	其他应收款	60	106,170,516.12	60	96,028,141.56	长期投资	110	106,170,516.12	固定资产原值	160	96,028,141.56
固定资产原值	固定资产原值	61		61		固定资产原值	111		减：累计折旧	161	
减：累计折旧	其他流动资产	62		62		减：累计折旧	112		固定净资产净值	162	
长期投资	长期投资	63		63		固定净资产净值	113		在建工程	163	
固定资产	固定资产	64		64		在建工程	114		文物文化资产	164	
无形资产	无形资产	65	1,429,430,047.93	65	1,463,857,921.01	无形资产	115	1,429,430,047.93	无形资产	165	1,463,857,921.01
减：累计摊销	减：累计摊销	66		66		工程物资	116		固定净资产清理	166	
待处理财产损益	在建工程	67	125,140,301.64	67	139,790,017.91	待处理财产损益	117	125,140,301.64	受托代理资产	167	139,790,017.91
政府储备物资	无形资产原值	68	4,233,091.48	68	9,583,161.45	政府储备物资	118	4,233,091.48	其他	168	9,583,161.45
公共基础设施	无形资产原值	69	4,233,091.48	69	9,583,161.45	公共基础设施	119	4,233,091.48		169	9,583,161.45
减：公共基础设施累计折旧	减：累计摊销	70		70		减：公共基础设施累计折旧	120			170	
公共基础设施累计折旧	待处理资产损益	71		71		待处理资产损益	121			171	
公共基础设施在建工程	其他	72		72		其他	122			172	
受托代理资产		73		73			123			173	
二、负债合计	二、负债合计	74	135,028,110.61	74	127,164,866.27	二、负债合计	124	135,028,110.61	二、负债合计	174	127,164,866.27
流动负债	流动负债	75	83,382,408.04	75	76,473,089.16	流动负债	125	83,382,408.04	流动负债	175	76,473,089.16
应缴税费	应缴税费	76		76		应缴税费	126		应缴税费	176	
应缴国库款	应缴国库款	77	2,172,951.07	77	2,797,934.65	应缴国库款	127	2,172,951.07	应缴国库款	177	2,797,934.65
应付账款	应付账款	78		78		应付账款	128		应付账款	178	
应付政府补贴款	应付政府补贴款	79		79		应付政府补贴款	129		应付政府补贴款	179	
其他应付款	其他应付款	80	12,624,907.08	80	165,000.15	其他应付款	130	12,624,907.08	其他应付款	180	165,000.15
一年内到期的非流动负债	应付利息	81		81		应付利息	131		长期应付款	181	
长期应付款	应付利息	82	46,011,433.84	82	34,390,941.56	长期应付款	132	46,011,433.84	长期应付款	182	34,390,941.56
受托代理负债	预收账款	83		83		预收账款	133		其他长期负债	183	
	其他应付款	84	22,573,116.05	84	39,119,212.80	其他应付款	134	22,573,116.05	受托代理负债	184	39,119,212.80
	其他流动资产	85		85		其他流动资产	135			185	
	长期应付款	86	51,645,702.57	86	50,691,777.11	长期应付款	136	51,645,702.57		186	50,691,777.11
		87		87			137			187	
		88		88			138			188	
三、净资产合计	三、净资产合计	89	1,663,349,382.61	89	1,737,899,638.82	三、净资产合计	139	1,663,349,382.61	三、净资产合计	189	1,737,899,638.82
财政应返还额度	事业基金	90	22,550,018.65	90	22,906,829.73	事业基金	140	22,550,018.65	事业基金	190	22,906,829.73
财政应返还额度	非流动资产基金	91	1,538,803,441.05	91	1,613,231,100.37	非流动资产基金	141	1,538,803,441.05	非流动资产基金	191	1,613,231,100.37
其他资金结转结余	专用基金	92	30,576,597.17	92	33,882,163.95	其他资金结转结余	142	30,576,597.17	其他资金结转结余	192	33,882,163.95
其中：项目结转	修购基金	93	12,441,349.40	93	12,441,349.40	其中：项目结转	143	12,441,349.40	其中：项目结转	193	12,441,349.40
资产基金	职工福利基金	94	1,205,154.80	94	1,068,652.67	资产基金	144	1,205,154.80	资产基金	194	1,068,652.67
待偿债净资产	其他专用基金	95	16,930,092.97	95	20,372,161.88	待偿债净资产	145	16,930,092.97	待偿债净资产	195	20,372,161.88
	财政补助结转	96	37,813,109.47	96	46,847,329.15	财政补助结转	146	37,813,109.47	财政补助结转	196	46,847,329.15
	财政补助结余	97		97		财政补助结余	147		财政补助结余	197	
	非财政补助结转	98	13,606,216.27	98	21,032,215.62	非财政补助结转	148	13,606,216.27	非财政补助结转	198	21,032,215.62
	非财政补助结余	99		99		非财政补助结余	149		非财政补助结余	199	
	其他净资产	100		100		其他净资产	150		其他净资产	200	