

# 资 产 负 债 表

单位：山东服装职业学院

2018年12月

金额单位：元

资产类部	行次	年初数	期末数	负债类	行次	年初数	期末数
<b>一、资产类</b>	1			<b>二、负债类</b>	34		
现 金	2	25,789.61	4,926.44	借入款项	35	95,300,000.00	115,800,000.00
银行存款	3	42,596,674.99	61,369,703.18	应付票据	36		
应收票据	4			应付账款	37	10,599,975.72	9,756,525.50
应收账款	5			预收账款	38		200.00
预付账款	6	9,400,343.40	6,951,636.60	其他应付款	39	25,746,682.51	27,178,850.36
其他应收款	7	5,441,103.48	7,568,897.17	应缴预算款	40		
材 料	8	1,376,211.62	1,373,648.82	应缴财政专户款	41	4,193,580.00	3,188,340.00
产 成 品	9			预提费用	42		
对外投资	10			<b>负债合计</b>	43	135,840,238.23	155,923,915.86
固定资产	11	177,420,087.57	181,499,817.54		44		
无形资产	12	59,780,956.14	59,780,956.14	<b>三、净资产类</b>	45		
在建工程	13	195,638,669.56	210,155,821.51	事业基金	46	52,462,907.13	48,655,524.13
<b>资产合计</b>	14	491,679,836.37	528,705,407.40	其中：一般基金	47	-1,537,092.87	-25,344,475.87
	15			投资基金	48	54,000,000.00	74,000,000.00
	16			固定基金	49	177,420,087.57	181,499,817.54
	17			专用基金	50	125,956,603.44	142,626,149.87
	18			事业结余	51		
	19			其他结余	52		
	20			结余分配	53		
<b>五、支出类</b>	21			<b>净资产合计</b>	54	355,839,598.14	372,781,491.54
财政补助支出	22				55		
拨出专款	23			<b>四、收入类</b>	56		
专款支出	24			财政补助收入	57		
事业支出	25			上级补助收入	58		
经营支出	26			拨入专款	59		
成本费用	27			事业收入	60		
其他支出	28			经营收入	61		
上缴上级支出	29			附属单位缴款	62		
对附属单位补助	30			其他收入	63		
结转自筹基建	31				64		
<b>支出合计</b>	32			<b>收入合计</b>	65		
<b>资产部类合计</b>	33	491,679,836.37	528,705,407.40	<b>负债部类合计</b>	66	491,679,836.37	528,705,407.40