



资产负债表

2023-12-31

会政财01表

单位：元

编制单位：

行政事业单位	行次	年初余额	期末余额	民间非营利组织	行次	年初余额	期末余额
栏次		1	2	栏次		1	2
一、资产合计	1	39,440,834.13	43,121,615.47	一、资产合计	42		
流动资产	2	55,432.00	19,895.00	流动资产	43		
其中：货币资金	3			其中：货币资金	44		
库存现金	4			现金	45		
银行存款	5			银行存款	46		
零余额账户用款额度	6				47		
其他货币资金	7			其他货币资金	48		
非流动资产	8	39,385,402.13	43,101,720.47	非流动资产	49	---	---
长期股权投资	9			长期投资	50		
长期债券投资	10				51		
固定资产原值	11	36,370,406.64	36,969,741.64	固定资产原值	52		
减：固定资产累计折旧	12	8,177,755.19	9,328,022.17	减：固定资产累计折旧	53		
固定资产净值	13	28,192,651.45	27,641,719.47	固定资产净值	54		
在建工程	14			在建工程	55		
其中：已使用未转固在建工程	15			其中：已使用未转固在建工	56		
无形资产原值	16	1.00	1.00	无形资产原值	57		
减：无形资产累计摊销	17			减：无形资产累计摊销	58		
无形资产净值	18	1.00	1.00	无形资产净值	59		
研发支出	19				60		
公共基础设施原值	20				61		
市政基础设施原值	21				62		
交通基础设施原值	22				63		
水利基础设施原值	23				64		
其他公共基础设施原值	24				65		
公共基础设施净值	25				66		
市政基础设施净值	26				67		
交通基础设施净值	27				68		
水利基础设施净值	28				69		
其他公共基础设施净值	29				70		
政府储备物资	30				71		
文物文化资产	31			文物文化资产	72		
保障性住房原值	32				73		
减：保障性住房累计折旧	33				74		
保障性住房净值	34				75		
其他非流动资产	35			其他	76		
受托代理资产	36			受托代理资产	77		
二、负债合计	37	55,432.00	19,895.00	二、负债合计	78		
三、净资产合计	38	39,385,402.13	43,101,720.47	三、净资产	79		
其中：累计盈余	39	33,590,126.45	39,385,402.13		80		
专用基金	40				81		
本期盈余	41	5,795,275.68	3,716,318.34		82		
资金结余情况：							
行政事业单位	行次	上月期末数	期末数				
栏次		1	2				
其中：非财政拨款结余	83				85		
经营结余	84				86		
资产处置情况：							
行政事业单位	行次	原值	净值	民间非营利组织	行次	原值	净值
栏次		1	2	栏次		1	2
处置资产的价值	87			处置资产的价值	90		
调拨资产的价值	88			调拨资产的价值	91		
资产处置收益	89	---		资产处置收益	92	---	