

会行政04表

单位：乐山市中区扶贫和移民工作局

日期：2018-12-31

单位：元

年度资产负债表



资产	年初余额	期末余额	负债和净资产	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
库存现金	6,000.30	6,000.30	应缴财政款		
银行存款	11,589,526.88	11,516,026.03	应缴税费		
财政应返还额度	1,495,219.00	6,240,683.70	应付职工薪酬		
应收账款			应付账款		
预付账款			应付政府补贴款		
其他应收款			其他应付款		
存货			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	13,090,746.18	17,762,710.03	流动负债合计		
固定资产	98,106.00	287,482.00	非流动负债：		
固定资产原价	98,106.00	287,482.00	长期应付款		
减：固定资产累计折旧			受托代理负债		
在建工程			负债合计	11,235,494.85	11,303,689.75
无形资产					
无形资产原价					
减：累计摊销					
待处理财产损益			财政拨款结转		
政府储备物资			财政拨款结余	1,240,492.90	5,948,073.25
公共基础设施			其他资金结转结余	614,758.43	510,947.03
公共基础设施原价			其中：项目结转		
减：公共基础设施累计折旧			资产基金	98,106.00	287,482.00
公共基础设施在建工程			待偿债净资产		
受托代理资产			净资产合计	1,953,357.33	6,746,502.28
长期投资					
资产总计	13,188,852.18	18,050,192.03	负债和净资产总计	13,188,852.18	18,050,192.03

财务负责人：

制表人：汪清