

# 资产负债表

财决01表

单位名称：深圳大学

2017年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
一、流动资产	1	1,065,590,796.27	1,216,507,944.79	一、流动负债	1	99,801,661.98	103,292,557.82
货币资金	2	873,348,655.92	976,526,823.26	短期借款	2	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应缴税费	3	35,876,797.08	24,308,863.31
应收票据	4	0.00	0.00	应缴国库款	4	350.00	0.00
应收账款	5	0.00	0.00	应缴财政专户款	5	0.00	0.00
预付账款	6	136,296,982.72	171,295,172.99	应付职工薪酬	6	0.00	0.00
其他应收款	7	55,925,927.63	68,666,718.54	应付票据	7	0.00	0.00
存 货	8	19,230.00	19,230.00	应付账款	8	0.00	0.00
其他流动资产	9	0.00	0.00	预收账款	9	0.00	0.00
二、非流动资产	10	4,685,765,441.31	6,558,591,516.52	其他应付款	10	63,924,514.90	78,983,694.51
长期投资	11	162,085,100.39	181,642,100.39	其他流动负债	11	0.00	0.00
固定资产	12	4,024,688,785.30	5,772,907,801.60	二、非流动负债	12	170,205,384.58	147,218,659.56
固定资产原价	13	4,024,688,785.30	5,772,907,801.60	长期借款	13	168,188,684.11	145,153,612.97
减：累计折旧	14	0.00	0.00	长期应付款	14	0.00	0.00
在建工程	15	498,991,555.62	604,041,614.53	代管款项	15	2,016,700.47	2,065,046.59
无形资产	16	0.00	0.00	负债合计	16	270,007,046.56	250,511,217.38
无形资产原价	17	0.00	0.00	三、净资产	17	5,481,349,191.02	7,524,588,243.93
减：累计摊销	18	0.00	0.00	事业基金	18	182,760,899.68	251,352,047.77
待处置资产损益	19	0.00	0.00	非流动资产基金	19	4,685,765,441.31	6,558,587,944.49
	20			专用基金	20	76,077,772.04	76,077,772.04
	21			修购基金	21		
	22			职工福利基金	22		
	23			其他专用基金	23		
	24			财政拨款（补助）结	24	0.00	0.00
	25			财政拨款（补助）结	25	0.00	0.00
	26			非财政拨款（补助）	26	536,757,388.45	638,589,991.45
	27			事业结余	27	0.00	0.00
	28			经营结余	28	-12,310.46	-19,511.82
	29			其他净资产	29		
<b>资产总计</b>	<b>30</b>	<b>5,751,356,237.58</b>	<b>7,775,099,461.31</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>30</b>	<b>5,751,356,237.58</b>	<b>7,775,099,461.31</b>

单位负责人：李清泉

财务负责人：杨大鸿

制表：龚斌强

# 收入支出表

会高校02表

编制单位：深圳大学

2017年12月31日

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-100,913,497.57	4,056,007,277.33
(一) 财政补助收入	-372865148.32	3,343,389,549.26
1. 财政教育拨款	143,712,517.81	2,555,317,029.86
2. 财政科研拨款	-277,931,089.48	174,037,785.65
3. 财政其他拨款	48,778,458.97	614,034,733.75
4. 非税收入拨款		
(二) 事业收入	240,949,761.17	630,379,948.25
1. 教育事业收入	209,894,000.00	323,202,000.00
2. 科研事业收入	31,055,761.17	307,177,948.25
其中：非同级财政拨款	19,894,949.77	228,773,729.98
(三) 上级补助收入	6,729,430.00	29,962,924.00
(四) 附属单位上缴收入	13,650,801.60	18,978,889.60
(五) 经营收入	3,533,125.72	18,523,617.04
(六) 其他收入	7,088,532.26	14,772,349.18
其中：非同级财政拨款		
捐赠收入	1,623,724.20	3,050,123.26
二、本期支出	852,311,191.37	3,923,003,872.13
(一) 财政补助支出--事业支出	682,570,602.82	3,343,389,549.26
1. 教育事业支出	353,337,046.16	1,625,892,464.93
2. 科研事业支出	195,772,864.62	944,156,751.57
3. 行政管理支出	54,439,142.14	397,833,742.59
4. 后勤保障支出	64,038,665.24	328,874,279.58
5. 离退休支出	14,982,884.66	46,632,310.59
(二) 非财政补助支出	169,740,588.55	579,614,322.87
1. 事业支出	152,890,190.30	517,437,259.47
(1) 教育事业支出	103,569,775.39	215,107,447.32
(2) 科研事业支出	28,680,652.01	226,056,279.56
(3) 行政管理支出	11,009,045.79	34,595,623.85
(4) 后勤保障支出	9,630,717.11	41,677,908.74
(5) 离退休支出	0.00	0.00
2. 上缴上级支出	0.00	0.00
3. 对附属单位补助支出	11,088,775.00	43,646,245.00
4. 经营支出	15,761,623.25	18,530,818.40
5. 其他支出	-10,000,000.00	0.00
三、本期结转结余	-965,453,186.47	133,003,405.20
1. 财政补助结转结余	-1,055,435,751.14	0.00
2. 事业结转结余	102,211,062.20	133,010,606.56
3. 经营结余	-12,228,497.53	-7,201.36

单位负责人：李清泉

财务负责人：杨大鸿

制表：龚斌强