

资产负债汇总表

填报单位：上海市宝山区医疗保障局

财资综01表

金额单位：元

总计	行次	期初数	期末数	行政单位	行次	期初数	期末数	事业单位	行次	期初数	期末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、资产合计	1	141,062,450.80	123,754,330.66	一、资产合计	70	141,062,450.80	123,754,330.66	一、资产合计	139	0.00	0.00
流动资产	2	139,061,535.24	122,182,555.90	流动资产	71	139,061,535.24	122,182,555.90	流动资产	140	0.00	0.00
货币资金	3	2,502,145.20	4,898,903.17	货币资金	72	2,502,145.20	4,898,903.17	货币资金	141	0.00	0.00
短期投资	4	0.00	0.00	短期投资	73	0.00	0.00	短期投资	142	0.00	0.00
财政应返还额度	5	0.00	0.00	财政应返还额度	74	0.00	0.00	财政应返还额度	143	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	应收票据	75	0.00	0.00	应收票据	144	0.00	0.00
应收账款净额	7	0.00	0.00	应收账款净额	76	0.00	0.00	应收账款净额	145	0.00	0.00
预付账款	8	200,000.00	522,500.00	预付账款	77	200,000.00	522,500.00	预付账款	146	0.00	0.00
应收股利	9	0.00	0.00	应收股利	78	0.00	0.00	应收股利	147	0.00	0.00
应收利息	10	0.00	0.00	应收利息	79	0.00	0.00	应收利息	148	0.00	0.00
其他应收款净额	11	136,359,390.04	116,761,152.73	其他应收款净额	80	136,359,390.04	116,761,152.73	其他应收款净额	149	0.00	0.00
存货	12	0.00	0.00	存货	81	0.00	0.00	存货	150	0.00	0.00
待摊费用	13	0.00	0.00	待摊费用	82	0.00	0.00	待摊费用	151	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	14	0.00	0.00	一年内到期的非流动资产	83	0.00	0.00	一年内到期的非流动资产	152	0.00	0.00
其他流动资产	15	0.00	0.00	其他流动资产	84	0.00	0.00	其他流动资产	153	0.00	0.00
非流动资产	16	2,000,915.56	1,571,774.76	非流动资产	85	2,000,915.56	1,571,774.76	非流动资产	154	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	长期股权投资	86	0.00	0.00	长期股权投资	155	0.00	0.00
长期债券投资	18	0.00	0.00	长期债券投资	87	0.00	0.00	长期债券投资	156	0.00	0.00
固定资产原值	19	5,793,912.94	5,556,740.36	固定资产原值	88	5,793,912.94	5,556,740.36	固定资产原值	157	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	20	3,792,997.38	4,003,351.34	减：固定资产累计折旧	89	3,792,997.38	4,003,351.34	减：固定资产累计折旧	158	0.00	0.00
固定资产净值	21	2,000,915.56	1,553,389.02	固定资产净值	90	2,000,915.56	1,553,389.02	固定资产净值	159	0.00	0.00
工程物资	22	0.00	0.00	工程物资	91	0.00	0.00	工程物资	160	0.00	0.00
在建工程	23	0.00	0.00	在建工程	92	0.00	0.00	在建工程	161	0.00	0.00
无形资产原值	24	0.00	19,800.00	无形资产原值	93	0.00	19,800.00	无形资产原值	162	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	25	0.00	1,414.26	减：无形资产累计摊销	94	0.00	1,414.26	减：无形资产累计摊销	163	0.00	0.00
无形资产净值	26	0.00	18,385.74	无形资产净值	95	0.00	18,385.74	无形资产净值	164	0.00	0.00
研发支出	27	0.00	0.00	研发支出	96	0.00	0.00	研发支出	165	0.00	0.00
公共基础设施原值	28	0.00	0.00	公共基础设施原值	97	0.00	0.00	公共基础设施原值	166	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29	0.00	0.00	减：公共基础设施累计折旧（摊销）	98	0.00	0.00	减：公共基础设施累计折旧（摊销）	167	0.00	0.00
公共基础设施净值	30	0.00	0.00	公共基础设施净值	99	0.00	0.00	公共基础设施净值	168	0.00	0.00
政府储备物资	31	0.00	0.00	政府储备物资	100	0.00	0.00	政府储备物资	169	0.00	0.00
文物文化资产	32	0.00	0.00	文物文化资产	101	0.00	0.00	文物文化资产	170	0.00	0.00
保障性住房原值	33	0.00	0.00	保障性住房原值	102	0.00	0.00	保障性住房原值	171	0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	34	0.00	0.00	减：保障性住房累计折旧	103	0.00	0.00	减：保障性住房累计折旧	172	0.00	0.00
保障性住房净值	35	0.00	0.00	保障性住房净值	104	0.00	0.00	保障性住房净值	173	0.00	0.00

资产负债汇总表

财资综01表

填报单位：上海市宝山区医疗保障局

金额单位：元

总计	行次	期初数	期末数	行政单位	行次	期初数	期末数	事业单位	行次	期初数	期末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
PPP项目资产	36	0.00	0.00	PPP项目资产	105	0.00	0.00	PPP项目资产	174	0.00	0.00
减：PPP项目资产累计折旧（摊销）	37	0.00	0.00	减：PPP项目资产累计折旧（摊销）	106	0.00	0.00	减：PPP项目资产累计折旧（摊销）	175	0.00	0.00
PPP项目资产净值	38	0.00	0.00	PPP项目资产净值	107	0.00	0.00	PPP项目资产净值	176	0.00	0.00
长期待摊费用	39	0.00	0.00	长期待摊费用	108	0.00	0.00	长期待摊费用	177	0.00	0.00
待处理财产损益	40	——	——	待处理财产损益	109	——	——	待处理财产损益	178	——	——
其他非流动资产	41	0.00	0.00	其他非流动资产	110	0.00	0.00	其他非流动资产	179	0.00	0.00
受托代理资产	42	0.00	0.00	受托代理资产	111	0.00	0.00	受托代理资产	180	0.00	0.00
二、负债合计	43	138,793,059.24	121,591,579.90	二、负债合计	112	138,793,059.24	121,591,579.90	二、负债合计	181	0.00	0.00
流动负债	44	138,793,059.24	121,591,579.90	流动负债	113	138,793,059.24	121,591,579.90	流动负债	182	0.00	0.00
短期借款	45	0.00	0.00	短期借款	114	0.00	0.00	短期借款	183	0.00	0.00
应交增值税	46	0.00	0.00	应交增值税	115	0.00	0.00	应交增值税	184	0.00	0.00
其他应交税费	47	1,391.93	56,409.86	其他应交税费	116	1,391.93	56,409.86	其他应交税费	185	0.00	0.00
应缴财政款	48	0.07	0.00	应缴财政款	117	0.07	0.00	应缴财政款	186	0.00	0.00
应付职工薪酬	49	52,502.37	64,779.87	应付职工薪酬	118	52,502.37	64,779.87	应付职工薪酬	187	0.00	0.00
应付票据	50	0.00	0.00	应付票据	119	0.00	0.00	应付票据	188	0.00	0.00
应付账款	51	0.00	0.00	应付账款	120	0.00	0.00	应付账款	189	0.00	0.00
应付政府补贴款	52	0.00	0.00	应付政府补贴款	121	0.00	0.00	应付政府补贴款	190	0.00	0.00
应付利息	53	0.00	0.00	应付利息	122	0.00	0.00	应付利息	191	0.00	0.00
预收账款	54	0.00	0.00	预收账款	123	0.00	0.00	预收账款	192	0.00	0.00
其他应付款	55	138,739,164.87	121,470,390.17	其他应付款	124	138,739,164.87	121,470,390.17	其他应付款	193	0.00	0.00
预提费用	56	0.00	0.00	预提费用	125	0.00	0.00	预提费用	194	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	57	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	126	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	195	0.00	0.00
其他流动负债	58	0.00	0.00	其他流动负债	127	0.00	0.00	其他流动负债	196	0.00	0.00
非流动负债	59	0.00	0.00	非流动负债	128	0.00	0.00	非流动负债	197	0.00	0.00
长期借款	60	0.00	0.00	长期借款	129	0.00	0.00	长期借款	198	0.00	0.00
长期应付款	61	0.00	0.00	长期应付款	130	0.00	0.00	长期应付款	199	0.00	0.00
预计负债	62	0.00	0.00	预计负债	131	0.00	0.00	预计负债	200	0.00	0.00
其他非流动负债	63	0.00	0.00	其他非流动负债	132	0.00	0.00	其他非流动负债	201	0.00	0.00
受托代理负债	64	0.00	0.00	受托代理负债	133	0.00	0.00	受托代理负债	202	0.00	0.00
三、净资产	65	2,269,391.56	2,162,750.76	三、净资产	134	2,269,391.56	2,162,750.76	三、净资产	203	0.00	0.00
累计盈余（非限定性净资产）	66	2,269,391.56	2,162,750.76	累计盈余	135	2,269,391.56	2,162,750.76	累计盈余（非限定性净资产）	204	0.00	0.00
专用基金（限定性净资产）	67	0.00	0.00	专用基金	136	0.00	0.00	专用基金（限定性净资产）	205	0.00	0.00
权益法调整	68	0.00	0.00	权益法调整	137	0.00	0.00	权益法调整	206	0.00	0.00
PPP项目净资产	69	0.00	0.00	PPP项目净资产	138	0.00	0.00	PPP项目净资产	207	0.00	0.00