

行政事业性国有

单位：江苏食品药品职业技术学院

行次	资产类别	合计范围及对应会计科目	面数量（面积）
-	合计	8类资产合计	——
1	一、土地产权类	合计只包含01-1	761422.96
2	01-1. 土地	无形资产的土地使用权	761422.96
3	01-2. 其他土地	主要指房屋附属土地，不单独计价，无对应会计科目	
4	二、房屋建筑类	合计包含02-1至02-3	351439.62
5	02-1. 保障性住房	保障性住房	
6	02-2. 房屋及其他构筑物	固定资产的房屋及构筑物	315722.16
7	02-3. 在建工程	房屋建筑类在建工程	35717.46
8	02-3-1. 在建工程已使用未转固	无对应会计科目	
9	三、车辆设备类		135633
10	03-1. 交通运输设备	固定资产的交通运输设备	9
11	03-2. 设备及家具	固定资产设备和家具，除去交通运输	135624
12	四、基础设施类		
13	04-1. 交通基础设施	公共基础设施	
14	04-2. 水利基础设施		
15	04-3. 市政基础设施		
16	04-4. 其他公共基础设施		
17	04-5. 在建工程		除房屋建筑类在建工程，包括信息化建设
18	五、股权债权类	合计包含05-1至05-4	
19	05-1. 各种形式出资设立企业	长期股权投资+长期债券投资+短期投资	
20	05-2. 其他对外投资		
21	05-3. 应收账款及预付账款等	应收账款净额+应收票据+预付账款+应收股利+应收利息	
22	05-4. 其他应收款	其他应收款净额	
23	05-4-1. 其他应收款—对外借款	无对应会计科目	
24	六、无形资产类	除土地使用权、特许经营权外的无形资产	992
25	七、特许经营类		
26	07-1. 特许经营权已出让	无对应会计科目	
27	07-2. 特许经营权未出让	对应无形资产的特许经营权	
28	八、其他资产		
29	08-1. 货币资金	货币资金	
30	08-2. 存货	存货	
31	08-3. -罚没和涉案资产	受托代理资产中的罚没资产	

32	08-4. 其他资产	财政应返还额度+待摊费用+一年内到期的非流动资产+其他流动资产+固定资产中的文物和陈列品、图书和档案、特种动植物+工程物资+研发支出+政府储备物资+文物文化资产+长期待摊费用+其他非流动资产+受托代理资产（去除罚没资产）	
----	------------	--	--

资产清查汇总表（底数清单）

账面原值	账面净值	清查变动净值		清查数量（面积）	清查原值
		增加	减少		
---	1,032,378,507.18			1249448.58	---
43,355,519.00	40,165,025.10			761422.96	---
43,355,519.00	40,165,025.10			761422.96	---

708,446,346.47	452,894,111.51			351439.62	---

708,446,346.47	447,607,689.43			315722.16	---
---	5,286,422.08			35717.46	---
---					---
342,604,268.31	99,635,625.73	0.00	0.00	135594	---
1,983,229.40	146,783.80			9	---
340,621,038.91	99,488,841.93			135585	---
---					---
---	11,789,001.37				---
---	5,020,182.77				---
---					---
---	4,357,114.60				---
---	2,411,704.00				---
---					---
20,454,629.00	19,247,954.06			992	20454629
---					---
---					---
---					---
---	408,646,789.41				---
---	377,880,078.23				---
---	199,864.58				---
---					---

---	30,566,846.60				---
-----	---------------	--	--	--	-----

单位：元/件/平方米

清查净值
1,032,378,507.18
40,165,025.10
40,165,025.10
452,894,111.51
447,607,689.43
5,286,422.08
99,635,625.73
146,783.80
99,488,841.93
11,789,001.37
5,020,182.77
4,357,114.60
2,411,704.00
19,247,954.06
408,646,789.41
377,880,078.23
199,864.58

30,566,846.60