2017年度民办高校(独立学院)财务报表

单位公章

单 位 名 称：江苏师范大学科文学院

单位负责人：费春（签章）

财务负责人：胡文英（签章）

填 表 人：刘小溪（签章）

电 话 号 码：0516 80270398

单 位 地 址：江苏徐州铜山新区上海路101号

邮 政 编 码：221000　电子邮箱：kwcwgz@163.com

报 送 日 期：2017 年 12 月 31 日

组织机构代码（各级技术监督局核发）：509200240　三证合一机构代码：52320000509200240 6	隶属关系（国家标准：隶属关系一部门标识代码）：320000－360
高校代码：4132013988S	学校性质：01：公办高校　02：民办高校　03:独立学院　04：二级学院　03
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：320323	
单位基本性质：1. 行政单位　2. 事业单位　3. 民办高校　4. 经费自理事业单位　3	报表类型：0. 单户　1. 经费差额表　2. 调整表　3. 叠加汇总表　H. 选择汇总表　0
单位执行会计制度：1. 行政单位会计制度　2. 事业单位会计制度　3. 民办高校及民间非营利组织会计制度　4. 企业会计制度　5. 其他　3	QQ号码：825047364　预算管理级次：10. 中央级　20. 省级　30. 地（市）级　20 新报因素：0. 连续上报　1. 新增单位　2. 上年应报未报　3. 报表类别改变　4. 其他　0

民办高校(独立学院)资产负债表

编制单位：江苏师范大学科文学院　　2017年12月　　民会01表　金额单位：元

项　目	行次	期初数	期末数	项　目	行次	期初数	期末数
一、资产类	1			二、负债类	26		
货币资金	2	133,132,143.61	48,797,854.23	短期借款	27		
现金	3	42,956.60	71,924.54	应付票据	28		
银行存款	4	133,089,187.01	48,725,929.69	应付帐款	29	154,451,542.77	154,366,793.00
应收票据	5			其他应付款	30	26,471,750.83	29,791,991.60
应收帐款	6	7,654,532.55	117,463,207.15	预收帐款	31	94,993,709.00	96,670,225.00
其他应收款	7	235,855.20	534,341.00	应付投资收益	32		
预付帐款	8			应交税金	33		
对外投资	9			预提费用	34		
材料	10	293,704.61	293,704.61	长期借款	35		
待摊费用	11			负债合计：	36	275,917,002.60	280,829,009.60
固定资产	12	342,934,828.63	347,652,797.31	三、净资产类	37		
减：累计折旧	13	79,298,989.80	90,482,011.39	实收资本	38	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产净值	14	263,635,838.83	257,170,785.92	事业基金	39	18,655,039.04	32,876,630.39
固定资产清理	15			专用基金	40	2,476,722.62	2,476,722.62
在建工程	16	768,662.24	768,662.24	事业结余	41		
无形资产	17	7,345,758.52	7,171,538.76	经营结余	42		
长期待摊费用	18			未分配净收益	43	96,017,731.30	96,017,731.30
待处理财产净损失	19				44		
	20			净资产合计：	45	137,149,492.96	151,371,084.31
	21				46		
	22				47		
	23				48		
	24				49		
资产总计	25	413,066,495.56	432,200,093.91	负债及净资产总计	50	413,066,495.56	432,200,093.91

补充资料：（1）已贴息的商业承兑汇票　　元；

（2）融资租入固定资产原价　　元。

民办高校(独立学院)收入支出表

民会02表

编制单位：江苏师范大学科文学院　　2017年12月　　单位：元

项　　目	行次	年(期)初数	上年累计数	本期累计数	年(期)末数
收　入	1	—	163,952,268.55	153,014,160.78	—
财政补助收入	2	—	4,376,500.00	3,943,000.00	—
教育事业收入	3	—	136,345,685.00	143,286,070.00	—
其中：学费收入	4	—	129,431,720.00	136,410,235.00	—
经营收入	5	—			—
其他收入	6	—	23,230,083.55	5,785,090.78	—
其中：投资收益	7	—			—
财产溢余	8	—			—
利息收入	9	—	991,905.40	1,617,767.09	—
其他收入	10	—	22,238,178.15	4,165,323.69	—
收入合计	11	—	163,952,268.55	153,014,160.78	—
支　出	12	—	173,092,406.49	138,792,569.43	—
教育事业支出	13	—	173,092,406.49	138,720,985.43	—
其中：工资福利支出	14	—	31,681,824.52	37,432,545.94	—
对个人和家庭的补助支出	15	—	8,132,730.00	7,975,495.00	—
商品和服务支出	16	—	121,820,618.18	81,878,026.14	—
其他资本性支出	17	—	11,457,233.79	11,434,917.35	—
房屋购建及大修	18	—			—
		—			—
经营支出	19	—			—
其中：工资福利支出	20	—			—
商品和服务支出	21	—			—
其他资本性支出	22	—			—
	23	—			—
其他支出	24	—		71,584.00	—
	25	—			—
支出合计	26	—	173,092,406.49	138,792,569.43	—
年末结余（收支差额）	27		-9,140,137.94	14,221,591.35	14,221,591.35

补充资料：捐赠收入　　元；

其中：华侨华人港澳同胞捐赠　　元；

银行贷款　　元。

民办高校(独立学院)现金流量表

编制单位：江苏师范大学科文学院　　2017年12月　　民会03表

金额单位：元

项目	行次	金额
一、教学及辅助活动、经营活动产生的现金流量	1	
财政部门、投资者补助收到的现金	2	3,943,000.00
学费等收入收到的现金	3	143,286,070.00
经营活动收到的现金	4	
收到的其他与教学及辅助活动有关的现金	5	10,022,517.92
现金流入小计	6	157,251,587.92
支付给教职工及为教职工支付的现金	7	32,788,848.36
购置商品、设备，接受劳务支付的现金	8	6,142,608.32
支付的有关税费	9	950,773.11
支付的其他与教学及辅助活动、经营活动有关的现金	10	26,904,418.83
现金流出小计	11	66,786,648.62
教学及辅助、经营活动产生的现金流量净额	12	90,464,939.30
二、投资活动产生的现金流量	13	
收回投资收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
处置固定资产、无形资产等收回的现金净额	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产等支付的现金	19	4,799,228.68
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	4,799,228.68
投资活动产生的现金流量净额	23	-4,799,228.68
三、筹资活动产生的现金流量	24	
吸收投资者投入资金收到的现金	25	
借款所收到的现金	26	
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	
现金流入小计	28	
偿还债务所支付的现金	29	60,000,000.00
偿还利息所支付的现金	30	
支付投资者收益所付出的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	110,000,000.00
现金流出小计	33	170,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-170,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-84,334,289.38