

固定和无形资产存量情况表

财资03表
金额单位：元

填报单位：河南省平顶山市实验高中

资产类别	行次	期初账面数				期末账面数							
						合计				在用			
		数量	原值	累计折旧/摊销	净值	数量	原值	累计折旧/摊销	净值	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	—	46,380,131.76	17,954,941.57	28,425,190.19	—	64,051,250.15	24,488,723.46	39,562,526.69	—	64,051,249.15	—	—
一、固定资产	2	—	43,099,211.76	14,805,771.73	28,293,440.03	—	59,830,623.96	20,338,063.51	39,492,560.45	—	59,830,622.96	—	—
(一) 土地、房屋及构筑物	3	—	19,216,425.31	4,261,883.78	14,954,541.53	—	33,674,731.16	6,496,479.33	27,178,251.83	—	33,674,730.16	—	—
其中：1.土地（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2.房屋（平方米）	5	29,704.44	17,182,049.65	2,957,819.52	14,224,230.13	211,784.55	31,273,362.19	4,892,978.83	26,380,383.36	211,666.55	31,273,361.19	—	—
(1) 办公用房	6	2,360.00	—	—	—	5,020.00	—	—	—	5,020.00	—	—	—
其中：本单位实际使用办公室用房	7	2,360.00	—	—	—	5,020.00	—	—	—	—	—	—	—
(2) 业务用房	8	27,344.44	—	—	—	93,571.06	—	—	—	93,571.06	—	—	—
(3) 其他用房	9	0.00	—	—	—	113,193.49	—	—	—	113,075.49	—	—	—
(二) 通用设备（个、台、辆等）	10	2,977	16,137,717.02	8,751,154.01	7,386,563.01	3,183	17,757,953.02	11,279,643.35	6,478,309.67	3,183	17,757,953.02	11,279,643.35	6,478,309.67
其中：1.车辆	11	6	394,900.00	369,607.82	25,292.18	5	474,700.00	300,518.76	174,181.24	5	474,700.00	300,518.76	174,181.24
2.单价50万（含）以上（不含车辆）	12	1	566,554.00	110,163.34	456,390.66	2	1,231,890.00	869,925.06	361,964.94	2	1,231,890.00	869,925.06	361,964.94
(三) 专用设备（个、台等）	13	248	2,158,666.80	732,416.83	1,426,249.97	256	2,180,406.80	885,238.59	1,295,168.21	256	2,180,406.80	885,238.59	1,295,168.21
其中：单价100万（含）以上	14	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
(四) 文物和陈列品（个、件等）	15	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
(五) 图书档案（本、套等）	16	4,220	147,465.63	0.00	147,465.63	4,220	147,465.63	0.00	147,465.63	4,220	147,465.63	0.00	147,465.63
(六) 家具、用具、装具及动植物（个、套等）	17	18,190	5,438,937.00	1,060,317.11	4,378,619.89	31,944	6,070,067.35	1,676,702.24	4,393,365.11	31,944	6,070,067.35	1,676,702.24	4,393,365.11
其中：家具用具	18	18,179	5,350,041.00	990,759.13	4,359,281.87	31,933	5,981,171.35	1,602,766.30	4,378,405.05	31,933	5,981,171.35	1,602,766.30	4,378,405.05
二、无形资产	19	—	3,280,920.00	3,149,169.84	131,750.16	—	4,220,626.19	4,150,659.95	69,966.24	—	4,220,626.19	—	—
其中：1.专利（个、项等）	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.非专利技术（个、项等）	21	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3.土地使用权（平方米）	22	29,959.50	3,062,000.00	3,062,000.00	0.00	119,569.28	4,001,706.19	4,001,706.19	0.00	119,569.28	4,001,706.19	—	—
4.计算机软件（个、项等）	23	51	218,920.00	87,169.84	131,750.16	51	218,920.00	148,953.76	69,966.24	51	218,920.00	148,953.76	69,966.24

固定和无形资产存量情况表

财资03表
金额单位：元

填报单位：河南省平顶山市实验高中

资产类别	行次	期末账面数											
		出租出借				闲置				待处置（待报废、毁损等）			
		数量	原值	累计折旧/摊销	净值	数量	原值	累计折旧/摊销	净值	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
合计	1	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	1.00	—	—
一、固定资产	2	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	1.00	—	—
（一）土地、房屋及构筑物	3	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	1.00	—	—
其中：1.土地（平方米）	4	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—
2.房屋（平方米）	5	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	118.00	1.00	—	—
（1）办公用房	6	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—
其中：本单位实际使用办公室用房	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（2）业务用房	8	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—
（3）其他用房	9	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	118.00	—	—	—
（二）通用设备（个、台、辆等）	10	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
其中：1.车辆	11	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.单价50万（含）以上（不含车辆）	12	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
（三）专用设备（个、台等）	13	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
其中：单价100万（含）以上	14	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
（四）文物和陈列品（个、件等）	15	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
（五）图书档案（本、套等）	16	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	17	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
其中：家具用具	18	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
二、无形资产	19	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—
其中：1.专利（个、项等）	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.非专利技术（个、项等）	21	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3.土地使用权（平方米）	22	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—
4.计算机软件（个、项等）	23	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00