

明 细 账

期间范围： 2018年1月至13月

本科目共 3 页,第 1 页
三栏式

会计科目:财政拨款收入_基本支出拨款_日常公用经费

单位名称: 湛江市工商业联合会

2018年		凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	借/贷	余额
月	日						
1	31	JZ-01-0001	财政拨款经费：第一季度公用经费		3,050.00	贷	3,050.00
1	31	JZ-01-0001	财政拨款经费：第一季度公用经费		4,050.00	贷	7,100.00
1	31	JZ-01-0001	财政拨款经费：第一季度公用经费		3,575.00	贷	10,675.00
1	31	JZ-01-0001	财政拨款经费：第一季度公用经费		3,000.00	贷	13,675.00
1	31	JZ-01-0001	财政拨款经费：第一季度公务用车运行维护费		5,500.00	贷	19,175.00
1	31	JZ-01-0001	财政拨款经费：第一季度公用经费		67,500.00	贷	86,675.00
1	31	JZ-01-0001	财政拨款经费：第一季度公用经费		1,500.00	贷	88,175.00
1	31	JZ-01-0001	财政拨款经费：第一季度公用经费		2,125.00	贷	90,300.00
1	31	JZ-01-0001	财政拨款经费：第一季度公用经费		2,750.00	贷	93,050.00
1			本月合计		93,050.00	贷	93,050.00
1			本年累计		93,050.00		
4	30	JZ-04-0001	财政拨款经费：工作经费		31,101.00	贷	124,151.00
4	30	JZ-04-0001	财政拨款经费：第二季度公务用车维护费		5,500.00	贷	129,651.00
4	30	JZ-04-0001	财政拨款经费：第二季度公用经费		4,050.00	贷	133,701.00
4	30	JZ-04-0001	财政拨款经费：第二季度公用经费		3,050.00	贷	136,751.00
4	30	JZ-04-0001	财政拨款经费：第二季度公用经费		3,575.00	贷	140,326.00
4	30	JZ-04-0001	财政拨款经费：第二季度公用经费		3,000.00	贷	143,326.00
4	30	JZ-04-0001	财政拨款经费：第二季度公用经费		67,500.00	贷	210,826.00
4	30	JZ-04-0001	财政拨款经费：第二季度公用经费		1,500.00	贷	212,326.00
4	30	JZ-04-0001	财政拨款经费：第二季度公用经费		2,125.00	贷	214,451.00
4	30	JZ-04-0001	财政拨款经费：第二季度公用经费		2,750.00	贷	217,201.00
4			本月合计		124,151.00	贷	217,201.00
			过次页	0.00	124,151.00		217,201.00

打印人: 曾永果

打印日期: 2018-12-31

第 75 页

明 细 账

本科目共 3 页,第 2 页

期间范围: 2018年1月至13月

三栏式

会计科目:财政拨款收入_基本支出拨款_日常公用经费

单位名称: 湛江市工商业联合会

2018年	凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	借/贷	余额
月	日					
		承前页	0.00	124,151.00		217,201.00
4		本年累计		217,201.00		
7	31	JZ-07-0022 财政拨款经费: 公车运行维护费		5,500.00	贷	222,701.00
7	31	JZ-07-0022 财政拨款经费: 公车补贴		3,000.00	贷	225,701.00
7	31	JZ-07-0022 财政拨款经费: 公车补贴		3,575.00	贷	229,276.00
7	31	JZ-07-0022 财政拨款经费: 公车补贴		67,500.00	贷	296,776.00
7	31	JZ-07-0022 财政拨款经费: 公车补贴		1,500.00	贷	298,276.00
7	31	JZ-07-0022 财政拨款经费: 公车补贴		2,125.00	贷	300,401.00
7	31	JZ-07-0022 财政拨款经费: 公车补贴		2,750.00	贷	303,151.00
7	31	JZ-07-0022 财政拨款经费: 公车补贴		3,050.00	贷	306,201.00
7	31	JZ-07-0022 财政拨款经费: 公车补贴		4,050.00	贷	310,251.00
7		本月合计		93,050.00	贷	310,251.00
7		本年累计		310,251.00		
10	31	JZ-10-0001 财政拨款经费: 公用经费		2,750.00	贷	313,001.00
10	31	JZ-10-0001 财政拨款经费: 公用经费		1,500.00	贷	314,501.00
10	31	JZ-10-0001 财政拨款经费: 公用经费		2,125.00	贷	316,626.00
10	31	JZ-10-0001 财政拨款经费: 第四季度公车运行维护费		5,500.00	贷	322,126.00
10	31	JZ-10-0001 财政拨款经费: 公用经费		4,050.00	贷	326,176.00
10	31	JZ-10-0001 财政拨款经费: 公用经费		3,575.00	贷	329,751.00
10	31	JZ-10-0001 财政拨款经费: 公用经费		3,050.00	贷	332,801.00
10	31	JZ-10-0001 财政拨款经费: 公用经费		3,000.00	贷	335,801.00
10		本月合计		25,550.00	贷	335,801.00
		过次页	0.00	25,550.00		335,801.00

打印人: 曾永果

打印日期: 2018-12-31

第 76 页

明 细 账

本科目共 3 页,第 3 页

期间范围: 2018年1月至13月

三栏式

会计科目:财政拨款收入_基本支出拨款_日常公用经费

单位名称: 湛江市工商业联合会

2018年		凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	借/贷	余额
月	日						
			承前页	0.00	25,550.00		335,801.00
10			本年累计		335,801.00		
12	30	JZ-12-0002	财政拨款经费: 基本经费		28,233.57	贷	364,034.57
12	30	JZ-12-0061	年终注销授权支付额度		-25,777.77	贷	338,256.80
12	30	JZ-12-0062	权责发生制度授权额度		25,777.77	贷	364,034.57
12			本月合计		28,233.57	贷	364,034.57
12			本年累计		364,034.57		
13	31	JZ-13-0001	收支结转[转出][新行政]01结转财政基本拨款收入	364,034.57		平	
13			本月合计	364,034.57		平	
13			本年累计	364,034.57	364,034.57		

打印人: 曾永果

打印日期: 2018-12-31

第 77 页

明 细 账

本科目共 2 页,第 1 页

期间范围: 2018年1月至13月

三栏式

会计科目:经费支出_项目支出_财政拨款支出_商品和服务支出_会议费

单位名称: 湛江市工商业联合会

2018年	凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	借/贷	余额
月	日					
3	31	JZ-03-0010 付民营企业迎春座谈会费用	5,600.00		借	5,600.00
3		本月合计	5,600.00		借	5,600.00
3		本年累计	5,600.00			
4	30	JZ-04-0003 付开展民营企业管理人才队伍建设调研费	2,595.00		借	8,195.00
4		本月合计	2,595.00		借	8,195.00
4		本年累计	8,195.00			
7	31	JZ-07-0004 付省联调研会议费	3,295.00		借	11,490.00
7		本月合计	3,295.00		借	11,490.00
7		本年累计	11,490.00			
8	31	JZ-08-0013 付“弘扬宪法精神履行时代使命”法律宣传讲座暨“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”	5,539.00		借	17,029.00
8		本月合计	5,539.00		借	17,029.00
8		本年累计	17,029.00			
9	30	JZ-09-0009 付省委统战部、省工商联联合调研组开展调研工作会议费	1,197.00		借	18,226.00
9	30	JZ-09-0009 付省委统战部、省工商联联合调研组开展调研工作会议费	2,131.00		借	20,357.00
9		本月合计	3,328.00		借	20,357.00
9		本年累计	20,357.00			
10	31	JZ-10-0008 付中秋国庆茶话会会议费	11,832.00		借	32,189.00
10		本月合计	11,832.00		借	32,189.00
10		本年累计	32,189.00			
13	31	JZ-13-0004 收支结转[转出][新行政]04结转财政项目拨款支出		11,832.00	借	20,357.00
13	31	JZ-13-0004 收支结转[转出][新行政]04结转财政项目拨款支出		6,736.00	借	13,621.00
13	31	JZ-13-0004 收支结转[转出][新行政]04结转财政项目拨款支出		2,131.00	借	11,490.00
		过次页	0.00	20,699.00		11,490.00

打印人: 曾永果

打印日期: 2018-12-31

第 136 页

明 细 账

本科目共 2 页,第 2 页

期间范围: 2018年1月至13月

三栏式

会计科目:经费支出_项目支出_财政拨款支出_商品和服务支出_会议费

单位名称: 湛江市工商业联合会

2018年		凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	借/贷	余额
月	日						
			承前页	0.00	20,699.00		11,490.00
13	31	JZ-13-0004	收支结转[转出][新行政]04结转财政项目拨款支出		5,890.00	借	5,600.00
13	31	JZ-13-0004	收支结转[转出][新行政]04结转财政项目拨款支出		5,600.00	平	
13			本月合计		32,189.00	平	
13			本年累计	32,189.00	32,189.00		

打印人: 曾永果

打印日期: 2018-12-31

第 137 页

明 细 账

期间范围: 2018年1月至13月

本科目共 1 页,第 1 页

三栏式

会计科目:经费支出_项目支出_财政拨款支出_商品和服务支出_因公出国(境)费用

单位名称: 湛江市工商业联合会

2018年	凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	借/贷	余额
月	日					
5	31	JZ-05-0006 支付赴香港参加广东省外商公会新春联欢会差旅费	11,816.29		借	11,816.29
5		本月合计	11,816.29		借	11,816.29
5		本年累计	11,816.29			
13	31	JZ-13-0004 收支结转[转出][新行政]0结转财政项目拨款支出		11,816.29	平	
13		本月合计		11,816.29	平	
13		本年累计	11,816.29	11,816.29		

打印人: 曾永果

打印日期: 2018-12-31

第 134 页

明 细 账

期间范围: 2018年1月至13月

本科目共 2 页,第 1 页
三栏式

会计科目:经费支出_基本支出_财政拨款支出_商品和服务支出_公务用车运行维护费

单位名称: 湛江市工商业联合会

2018年	凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	借/贷	余额
月 日						
2	28	JZ-02-0008 付公务用车汽油费	887.00		借	887.00
2		本月合计	887.00		借	887.00
2		本年累计	887.00			
3	31	JZ-03-0003 付公务用车汽油费	875.00		借	1,762.00
3		本月合计	875.00		借	1,762.00
3		本年累计	1,762.00			
4	30	JZ-04-0010 付公务用车汽油费	890.00		借	2,652.00
4		本月合计	890.00		借	2,652.00
4		本年累计	2,652.00			
5	31	JZ-05-0004 付4月公务用车费用	390.00		借	3,042.00
5	31	JZ-05-0005 付1-4月公务用车费用(SL913)	282.00		借	3,324.00
5		本月合计	672.00		借	3,324.00
5		本年累计	3,324.00			
6	30	JZ-06-0006 付公务用车汽油费	2,181.78		借	5,505.78
6		本月合计	2,181.78		借	5,505.78
6		本年累计	5,505.78			
7	31	JZ-07-0009 付公务用车保养费	3,990.00		借	9,495.78
7	31	JZ-07-0017 付公务用车汽油费	2,345.00		借	11,840.78
7		本月合计	6,335.00		借	11,840.78
7		本年累计	11,840.78			
8	31	JZ-08-0007 付公务用车费用	395.00		借	12,235.78
8	31	JZ-08-0010 付公务用车汽油费	1,894.28		借	14,130.06
		过次页	2,289.28	0.00		14,130.06

打印人: 曾永果

打印日期: 2018-12-31

第 112 页

明 细 账

期间范围: 2018年1月至13月

本科目共 2 页,第 2 页
三栏式

会计科目:经费支出_基本支出_财政拨款支出_商品和服务支出_公务用车运行维护费

单位名称: 湛江市工商业联合会

2018年		凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	借/贷	余额
月	日						
			承前页	2,289.28	0.00		14,130.06
8			本月合计	2,289.28		借	14,130.06
8			本年累计	14,130.06			
9	30	JZ-09-0007	付公务用车汽油费	850.00		借	14,980.06
9			本月合计	850.00		借	14,980.06
9			本年累计	14,980.06			
10	31	JZ-10-0016	付公务用车汽油费	1,015.00		借	15,995.06
10			本月合计	1,015.00		借	15,995.06
10			本年累计	15,995.06			
12	30	JZ-12-0010	付公务用车保险费	5,345.58		借	21,340.64
12	30	JZ-12-0019	付公务用车过路费、洗车费等	196.00		借	21,536.64
12			本月合计	5,541.58		借	21,536.64
12			本年累计	21,536.64			
13	31	JZ-13-0003	收支结转[转出][新行政]03结转财政基本拨款支出		5,541.58	借	15,995.06
13	31	JZ-13-0003	收支结转[转出][新行政]03结转财政基本拨款支出		15,995.06	平	
13			本月合计		21,536.64	平	
13			本年累计	21,536.64	21,536.64		

打印人: 曾永果

打印日期: 2018-12-31

第 113 页