

# 目 录

1001-库存现金 . . . . .	1
1002-银行存款 . . . . .	2
1011-零余额账户用款额度 . . . . .	3
1021-其他货币资金 . . . . .	4
1101-短期投资 . . . . .	5
1201-财政应返还额度 . . . . .	6
1211-应收票据 . . . . .	7
1212-应收账款 . . . . .	8
1214-预付账款 . . . . .	9
1215-应收股利 . . . . .	10
1216-应收利息 . . . . .	11
1218-其他应收款 . . . . .	12
1219-坏账准备 . . . . .	13
1301-在途物品 . . . . .	14
1302-库存物品 . . . . .	15
1303-加工物品 . . . . .	16
1401-待摊费用 . . . . .	17
1501-长期股权投资 . . . . .	18
1502-长期债券投资 . . . . .	19
1601-固定资产 . . . . .	20
1602-固定资产累计折旧 . . . . .	21
1611-工程物资 . . . . .	22
1613-在建工程 . . . . .	23
1701-无形资产 . . . . .	24
1702-无形资产累计摊销 . . . . .	25
1703-研发支出 . . . . .	26
1801-公共基础设施 . . . . .	27
1802-公共基础设施累计折旧（摊销） . . . . .	28
1811-政府储备物资 . . . . .	29
1821-文物文化资产 . . . . .	30
1831-保障性住房 . . . . .	31
1832-保障性住房累计折旧 . . . . .	32
1891-受托代理资产 . . . . .	33
1901-长期待摊费用 . . . . .	34
1902-待处理财产损溢 . . . . .	35
2001-短期借款 . . . . .	36

2101-应交增值税 . . . . .	37
2102-其他应交税费 . . . . .	38
2103-应缴财政款 . . . . .	39
2201-应付职工薪酬 . . . . .	40
2301-应付票据 . . . . .	41
2302-应付账款 . . . . .	42
2303-应付财政补贴款 . . . . .	43
2304-应付利息 . . . . .	44
2305-预收账款 . . . . .	45
2307-其他应付款 . . . . .	46
2401-预提费用 . . . . .	47
2501-长期借款 . . . . .	48
2502-长期应付款 . . . . .	49
2601-预计负债 . . . . .	50
2901-受托代理负债 . . . . .	51
3001-累计盈余 . . . . .	52
3101-专用基金 . . . . .	53
3201-权益法调整 . . . . .	54
3301-本期盈余 . . . . .	55
3302-本年盈余分配 . . . . .	56
3401-无偿调拨净资产 . . . . .	57
3501-以前年度盈余调整 . . . . .	58
4001-公共预算财政拨款收入 . . . . .	59
4002-政府性基金财政拨款收入 . . . . .	60
4101-事业收入 . . . . .	61
4201-上级补助收入 . . . . .	62
4301-附属单位上缴收入 . . . . .	63
4401-经营收入 . . . . .	64
4601-非同级财政拨款收入 . . . . .	65
4602-投资收益 . . . . .	66
4603-捐赠收入 . . . . .	67
4604-利息收入 . . . . .	68
4605-租金收入 . . . . .	69
4609-其他收入 . . . . .	70
5001-业务活动费用 . . . . .	71
5101-单位管理费用 . . . . .	72
5201-经营费用 . . . . .	73

5301-资产处置费用 . . . . .	74
5401-上缴上级费用 . . . . .	75
5501-对附属单位补助费用 . . . . .	76
5801-所得税费用 . . . . .	77
5901-其他费用 . . . . .	78
6001-公共预算财政拨款预算收入 . . . . .	79
6002-政府性基金财政拨款预算收入 . . . . .	80
6101-事业预算收入 . . . . .	81
6201-上级补助预算收入 . . . . .	82
6301-附属单位上缴预算收入 . . . . .	83
6401-经营预算收入 . . . . .	84
6501-债务预算收入 . . . . .	85
6601-非同级财政拨款预算收入 . . . . .	86
6602-投资预算收益 . . . . .	87
6609-其他预算收入 . . . . .	88
7101-行政支出 . . . . .	89
7201-事业支出 . . . . .	90
7301-经营支出 . . . . .	91
7401-上缴上级支出 . . . . .	92
7501-对附属单位补助支出 . . . . .	93
7601-投资支出 . . . . .	94
7701-债务还本支出 . . . . .	95
7901-其他支出 . . . . .	96
8001-资金结存 . . . . .	97
8101-财政拨款结转 . . . . .	98
8102-财政拨款结余 . . . . .	99
8201-非财政拨款结转 . . . . .	100
8202-非财政拨款结余 . . . . .	101
8301-专用结余 . . . . .	102
8401-经营结余 . . . . .	103
8501-其他结余 . . . . .	104
8701-非财政拨款结余分配 . . . . .	105

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：1001-库存现金

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	413.67
1			1月份合计	3,000.00		借	3,413.67
1			本年累计	3,000.00		借	3,413.67
2			2月份合计		3,002.20	借	411.47
2			本年累计	3,000.00	3,002.20	借	411.47
3			3月份合计			借	411.47
3			本年累计	3,000.00	3,002.20	借	411.47
4			4月份合计			借	411.47
4			本年累计	3,000.00	3,002.20	借	411.47
5			5月份合计			借	411.47
5			本年累计	3,000.00	3,002.20	借	411.47
6			6月份合计			借	411.47
6			本年累计	3,000.00	3,002.20	借	411.47
7			7月份合计			借	411.47
7			本年累计	3,000.00	3,002.20	借	411.47
8			8月份合计			借	411.47
8			本年累计	3,000.00	3,002.20	借	411.47
9			9月份合计			借	411.47
9			本年累计	3,000.00	3,002.20	借	411.47
10			10月份合计			借	411.47
10			本年累计	3,000.00	3,002.20	借	411.47
11			11月份合计		400.00	借	11.47
11			本年累计	3,000.00	3,402.20	借	11.47
12			12月份合计			借	11.47
12			本年累计	3,000.00	3,402.20	借	11.47
			结转下年			借	11.47

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：1002-银行存款

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	219,996.68
1			1月份合计	83,937.08	69,550.06	借	234,383.70
1			本年累计	83,937.08	69,550.06	借	234,383.70
2			2月份合计	53,044.10	116,953.43	借	170,474.37
2			本年累计	136,981.18	186,503.49	借	170,474.37
3			3月份合计	53,246.82	94,701.92	借	129,019.27
3			本年累计	190,228.00	281,205.41	借	129,019.27
4			4月份合计	55,994.10	94,558.62	借	90,454.75
4			本年累计	246,222.10	375,764.03	借	90,454.75
5			5月份合计	52,312.46	91,421.46	借	51,345.75
5			本年累计	298,534.56	467,185.49	借	51,345.75
6			6月份合计	52,411.99	84,819.61	借	18,938.13
6			本年累计	350,946.55	552,005.10	借	18,938.13
7			7月份合计	487,550.46	56,657.54	借	449,831.05
7			本年累计	838,497.01	608,662.64	借	449,831.05
8			8月份合计	336,261.98	443,739.96	借	342,353.07
8			本年累计	1,174,758.99	1,052,402.60	借	342,353.07
9			9月份合计	63,008.09	85,149.99	借	320,211.17
9			本年累计	1,237,767.08	1,137,552.59	借	320,211.17
10			10月份合计	437,032.73	719,133.61	借	38,110.29
10			本年累计	1,674,799.81	1,856,686.20	借	38,110.29
11			11月份合计	127,067.49	125,699.08	借	39,478.70
11			本年累计	1,801,867.30	1,982,385.28	借	39,478.70
12			12月份合计	210,453.23	153,184.43	借	96,747.50
12			本年累计	2,012,320.53	2,135,569.71	借	96,747.50
			结转下年			借	96,747.50

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：1011-零余额账户用款额度

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计	806,035.77	50,321.00	借	755,714.77
1			本年累计	806,035.77	50,321.00	借	755,714.77
2			2月份合计	417,364.00	891,485.00	借	281,593.77
2			本年累计	1,223,399.77	941,806.00	借	281,593.77
3			3月份合计	596,040.00	25,069.00	借	852,564.77
3			本年累计	1,819,439.77	966,875.00	借	852,564.77
4			4月份合计	249,325.00	76,743.82	借	1,025,145.95
4			本年累计	2,068,764.77	1,043,618.82	借	1,025,145.95
5			5月份合计	20,126.40	64,764.40	借	980,507.95
5			本年累计	2,088,891.17	1,108,383.22	借	980,507.95
6			6月份合计	155,749.44	41,176.30	借	1,095,081.09
6			本年累计	2,244,640.61	1,149,559.52	借	1,095,081.09
7			7月份合计	408,310.78	467,726.30	借	1,035,665.57
7			本年累计	2,652,951.39	1,617,285.82	借	1,035,665.57
8			8月份合计	393,348.64	467,705.12	借	961,309.09
8			本年累计	3,046,300.03	2,084,990.94	借	961,309.09
9			9月份合计		19,883.70	借	941,425.39
9			本年累计	3,046,300.03	2,104,874.64	借	941,425.39
10			10月份合计	366,833.24	119,208.50	借	1,189,050.13
10			本年累计	3,413,133.27	2,224,083.14	借	1,189,050.13
11			11月份合计	60,930.00	49,950.05	借	1,200,030.08
11			本年累计	3,474,063.27	2,274,033.19	借	1,200,030.08
12			12月份合计	110,190.95	1,310,221.03	平	
12			本年累计	3,584,254.22	3,584,254.22	平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1021-其他货币资金

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1101-短期投资

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	



# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：1201-财政应返还额度

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	25,777.77
1			1月份合计		25,777.77	平	
1			本年累计		25,777.77	平	
2			2月份合计			平	
2			本年累计		25,777.77	平	
3			3月份合计			平	
3			本年累计		25,777.77	平	
4			4月份合计			平	
4			本年累计		25,777.77	平	
5			5月份合计			平	
5			本年累计		25,777.77	平	
6			6月份合计			平	
6			本年累计		25,777.77	平	
7			7月份合计			平	
7			本年累计		25,777.77	平	
8			8月份合计			平	
8			本年累计		25,777.77	平	
9			9月份合计			平	
9			本年累计		25,777.77	平	
10			10月份合计			平	
10			本年累计		25,777.77	平	
11			11月份合计			平	
11			本年累计		25,777.77	平	
12			12月份合计			平	
12			本年累计		25,777.77	平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1211-应收票据

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1212-应收账款

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1214-预付账款

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1215-应收股利

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1216-应收利息

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：1218-其他应收款

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计			平	
1			本年累计			平	
2			2月份合计			平	
2			本年累计			平	
3			3月份合计	1,100.00		借	1,100.00
3			本年累计	1,100.00		借	1,100.00
4			4月份合计		1,100.00	平	
4			本年累计	1,100.00	1,100.00	平	
5			5月份合计			平	
5			本年累计	1,100.00	1,100.00	平	
6			6月份合计	5,240.00		借	5,240.00
6			本年累计	6,340.00	1,100.00	借	5,240.00
7			7月份合计		5,240.00	平	
7			本年累计	6,340.00	6,340.00	平	
8			8月份合计	228,586.17		借	228,586.17
8			本年累计	234,926.17	6,340.00	借	228,586.17
9			9月份合计	360.00		借	228,946.17
9			本年累计	235,286.17	6,340.00	借	228,946.17
10			10月份合计	456,771.40	4,040.00	借	681,677.57
10			本年累计	692,057.57	10,380.00	借	681,677.57
11			11月份合计		7,678.50	借	673,999.07
11			本年累计	692,057.57	18,058.50	借	673,999.07
12			12月份合计			借	673,999.07
12			本年累计	692,057.57	18,058.50	借	673,999.07
			结转下年			借	673,999.07

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1219-坏账准备

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	



二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1301-在途物品

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1302-库存物品

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1303-加工物品

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1401-待摊费用

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1501-长期股权投资

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1502-长期债券投资

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：1601-固定资产

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	798,266.83
1			1月份合计			借	798,266.83
1			本年累计			借	798,266.83
2			2月份合计			借	798,266.83
2			本年累计			借	798,266.83
3			3月份合计			借	798,266.83
3			本年累计			借	798,266.83
4			4月份合计			借	798,266.83
4			本年累计			借	798,266.83
5			5月份合计			借	798,266.83
5			本年累计			借	798,266.83
6			6月份合计	3,099.00		借	801,365.83
6			本年累计	3,099.00		借	801,365.83
7			7月份合计			借	801,365.83
7			本年累计	3,099.00		借	801,365.83
8			8月份合计			借	801,365.83
8			本年累计	3,099.00		借	801,365.83
9			9月份合计			借	801,365.83
9			本年累计	3,099.00		借	801,365.83
10			10月份合计			借	801,365.83
10			本年累计	3,099.00		借	801,365.83
11			11月份合计			借	801,365.83
11			本年累计	3,099.00		借	801,365.83
12			12月份合计			借	801,365.83
12			本年累计	3,099.00		借	801,365.83
			结转下年			借	801,365.83

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：1602-固定资产累计折旧

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计		493,596.57	贷	493,596.57
1			本年累计		493,596.57	贷	493,596.57
2			2月份合计		4,156.68	贷	497,753.25
2			本年累计		497,753.25	贷	497,753.25
3			3月份合计		4,156.67	贷	501,909.92
3			本年累计		501,909.92	贷	501,909.92
4			4月份合计		4,156.68	贷	506,066.60
4			本年累计		506,066.60	贷	506,066.60
5			5月份合计		4,156.68	贷	510,223.28
5			本年累计		510,223.28	贷	510,223.28
6			6月份合计		4,153.39	贷	514,376.67
6			本年累计		514,376.67	贷	514,376.67
7			7月份合计		4,153.38	贷	518,530.05
7			本年累计		518,530.05	贷	518,530.05
8			8月份合计		4,153.37	贷	522,683.42
8			本年累计		522,683.42	贷	522,683.42
9			9月份合计		3,789.90	贷	526,473.32
9			本年累计		526,473.32	贷	526,473.32
10			10月份合计		3,789.91	贷	530,263.23
10			本年累计		530,263.23	贷	530,263.23
11			11月份合计		3,789.90	贷	534,053.13
11			本年累计		534,053.13	贷	534,053.13
12			12月份合计		3,716.31	贷	537,769.44
12			本年累计		537,769.44	贷	537,769.44
			结转下年			贷	537,769.44



二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1611-工程物资

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1613-在建工程

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1701-无形资产

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1702-无形资产累计摊销

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1703-研发支出

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1801-公共基础设施

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：1802-公共基础设施累计折旧（摊销）

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1811-政府储备物资

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	



二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1821-文物文化资产

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1831-保障性住房

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：1832-保障性住房累计折旧

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1891-受托代理资产

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1901-长期待摊费用

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：1902-待处理财产损益

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2001-短期借款

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2101-应交增值税

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	



# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：2102-其他应交税费

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	48,016.78
1			1月份合计			贷	48,016.78
1			本年累计			贷	48,016.78
2			2月份合计		4,514.66	贷	52,531.44
2			本年累计		4,514.66	贷	52,531.44
3			3月份合计		4,514.66	贷	57,046.10
3			本年累计		9,029.32	贷	57,046.10
4			4月份合计		4,514.66	贷	61,560.76
4			本年累计		13,543.98	贷	61,560.76
5			5月份合计			贷	61,560.76
5			本年累计		13,543.98	贷	61,560.76
6			6月份合计			贷	61,560.76
6			本年累计		13,543.98	贷	61,560.76
7			7月份合计			贷	61,560.76
7			本年累计		13,543.98	贷	61,560.76
8			8月份合计			贷	61,560.76
8			本年累计		13,543.98	贷	61,560.76
9			9月份合计			贷	61,560.76
9			本年累计		13,543.98	贷	61,560.76
10			10月份合计			贷	61,560.76
10			本年累计		13,543.98	贷	61,560.76
11			11月份合计			贷	61,560.76
11			本年累计		13,543.98	贷	61,560.76
12			12月份合计		24,341.45	贷	85,902.21
12			本年累计		37,885.43	贷	85,902.21
			结转下年			贷	85,902.21

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：2103-应缴财政款

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	36,121.00
1			1月份合计		36,000.00	贷	72,121.00
1			本年累计		36,000.00	贷	72,121.00
2			2月份合计			贷	72,121.00
2			本年累计		36,000.00	贷	72,121.00
3			3月份合计			贷	72,121.00
3			本年累计		36,000.00	贷	72,121.00
4			4月份合计			贷	72,121.00
4			本年累计		36,000.00	贷	72,121.00
5			5月份合计			贷	72,121.00
5			本年累计		36,000.00	贷	72,121.00
6			6月份合计			贷	72,121.00
6			本年累计		36,000.00	贷	72,121.00
7			7月份合计			贷	72,121.00
7			本年累计		36,000.00	贷	72,121.00
8			8月份合计			贷	72,121.00
8			本年累计		36,000.00	贷	72,121.00
9			9月份合计			贷	72,121.00
9			本年累计		36,000.00	贷	72,121.00
10			10月份合计			贷	72,121.00
10			本年累计		36,000.00	贷	72,121.00
11			11月份合计	121.00		贷	72,000.00
11			本年累计	121.00	36,000.00	贷	72,000.00
12			12月份合计	72,245.46	245.46	平	
12			本年累计	72,366.46	36,245.46	平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：2201-应付职工薪酬

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计	234,706.08	234,706.08	平	
1			本年累计	234,706.08	234,706.08	平	
2			2月份合计	253,495.44	253,495.44	平	
2			本年累计	488,201.52	488,201.52	平	
3			3月份合计	253,495.44	253,495.44	平	
3			本年累计	741,696.96	741,696.96	平	
4			4月份合计	253,495.44	253,495.44	平	
4			本年累计	995,192.40	995,192.40	平	
5			5月份合计	271,621.46	271,621.46	平	
5			本年累计	1,266,813.86	1,266,813.86	平	
6			6月份合计	264,035.22	271,621.46	贷	7,586.24
6			本年累计	1,530,849.08	1,538,435.32	贷	7,586.24
7			7月份合计	260,760.74	283,519.46	贷	30,344.96
7			本年累计	1,791,609.82	1,821,954.78	贷	30,344.96
8			8月份合计	298,691.94	283,519.46	贷	15,172.48
8			本年累计	2,090,301.76	2,105,474.24	贷	15,172.48
9			9月份合计	256,951.00	283,519.46	贷	41,740.94
9			本年累计	2,347,252.76	2,388,993.70	贷	41,740.94
10			10月份合计	325,260.40	283,519.46	平	
10			本年累计	2,672,513.16	2,672,513.16	平	
11			11月份合计	283,519.46	283,519.46	平	
11			本年累计	2,956,032.62	2,956,032.62	平	
12			12月份合计	249,130.64	270,868.76	贷	21,738.12
12			本年累计	3,205,163.26	3,226,901.38	贷	21,738.12
			结转下年			贷	21,738.12

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2301-应付票据

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2302-应付账款

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2303-应付财政补贴款

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2304-应付利息

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2305-预收账款

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	



# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：2307-其他应付款

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	107,584.28
1			1月份合计			贷	107,584.28
1			本年累计			贷	107,584.28
2			2月份合计			贷	107,584.28
2			本年累计			贷	107,584.28
3			3月份合计			贷	107,584.28
3			本年累计			贷	107,584.28
4			4月份合计			贷	107,584.28
4			本年累计			贷	107,584.28
5			5月份合计			贷	107,584.28
5			本年累计			贷	107,584.28
6			6月份合计			贷	107,584.28
6			本年累计			贷	107,584.28
7			7月份合计			贷	107,584.28
7			本年累计			贷	107,584.28
8			8月份合计		1,000.00	贷	108,584.28
8			本年累计		1,000.00	贷	108,584.28
9			9月份合计	11,122.39		贷	97,461.89
9			本年累计	11,122.39	1,000.00	贷	97,461.89
10			10月份合计	22,244.64	334,400.27	贷	409,617.52
10			本年累计	33,367.03	335,400.27	贷	409,617.52
11			11月份合计		33,367.03	贷	442,984.55
11			本年累计	33,367.03	368,767.30	贷	442,984.55
12			12月份合计			贷	442,984.55
12			本年累计	33,367.03	368,767.30	贷	442,984.55
			结转下年			贷	442,984.55

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2401-预提费用

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2501-长期借款

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2502-长期应付款

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2601-预计负债

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：2901-受托代理负债

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：3001-累计盈余

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	852,732.89
1			1月份合计		3,100.00	贷	855,832.89
1			本年累计		3,100.00	贷	855,832.89
2			2月份合计			贷	855,832.89
2			本年累计		3,100.00	贷	855,832.89
3			3月份合计			贷	855,832.89
3			本年累计		3,100.00	贷	855,832.89
4			4月份合计			贷	855,832.89
4			本年累计		3,100.00	贷	855,832.89
5			5月份合计			贷	855,832.89
5			本年累计		3,100.00	贷	855,832.89
6			6月份合计			贷	855,832.89
6			本年累计		3,100.00	贷	855,832.89
7			7月份合计			贷	855,832.89
7			本年累计		3,100.00	贷	855,832.89
8			8月份合计			贷	855,832.89
8			本年累计		3,100.00	贷	855,832.89
9			9月份合计			贷	855,832.89
9			本年累计		3,100.00	贷	855,832.89
10			10月份合计			贷	855,832.89
10			本年累计		3,100.00	贷	855,832.89
11			11月份合计			贷	855,832.89
11			本年累计		3,100.00	贷	855,832.89
12			12月份合计	380,743.34	8,640.00	贷	483,729.55
12			本年累计	380,743.34	11,740.00	贷	483,729.55
			结转下年			贷	483,729.55

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：3101-专用基金

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	



二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：3201-权益法调整

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：3301-本期盈余

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计	755,499.55	970,127.00	贷	214,627.45
1			本年累计	755,499.55	970,127.00	贷	214,627.45
2			2月份合计	1,172,033.87	622,330.00	贷	-335,076.42
2			本年累计	1,927,533.42	1,592,457.00	贷	-335,076.42
3			3月份合计	279,264.15	801,208.72	贷	186,868.15
3			本年累计	2,206,797.57	2,393,665.72	贷	186,868.15
4			4月份合计	354,867.08	479,112.40	贷	311,113.47
4			本年累计	2,561,664.65	2,872,778.12	贷	311,113.47
5			5月份合计	349,210.48	261,306.80	贷	223,209.79
5			本年累计	2,910,875.13	3,134,084.92	贷	223,209.79
6			6月份合计	318,264.48	397,029.37	贷	301,974.68
6			本年累计	3,229,139.61	3,531,114.29	贷	301,974.68
7			7月份合计	311,675.88	651,001.18	贷	641,299.98
7			本年累计	3,540,815.49	4,182,115.47	贷	641,299.98
8			8月份合计	579,268.22	636,039.04	贷	698,070.80
8			本年累计	4,120,083.71	4,818,154.51	贷	698,070.80
9			9月份合计	303,899.60	242,998.03	贷	637,169.23
9			本年累计	4,423,983.31	5,061,152.54	贷	637,169.23
10			10月份合计	469,272.98	613,323.64	贷	781,219.89
10			本年累计	4,893,256.29	5,674,476.18	贷	781,219.89
11			11月份合计	367,386.47	334,620.40	贷	748,453.82
11			本年累计	5,260,642.76	6,009,096.58	贷	748,453.82
12			12月份合计	1,403,929.76	655,475.94	平	
12			本年累计	6,664,572.52	6,664,572.52	平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：3302-本年盈余分配

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：3401-无偿调拨净资产

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：3501-以前年度盈余调整

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：4001-公共预算财政拨款收入

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计	970,127.00	970,127.00	平	
1			本年累计	970,127.00	970,127.00	平	
2			2月份合计	622,330.00	622,330.00	平	
2			本年累计	1,592,457.00	1,592,457.00	平	
3			3月份合计	204,966.00	204,966.00	平	
3			本年累计	1,797,423.00	1,797,423.00	平	
4			4月份合计	476,162.40	476,162.40	平	
4			本年累计	2,273,585.40	2,273,585.40	平	
5			5月份合计	261,306.80	261,306.80	平	
5			本年累计	2,534,892.20	2,534,892.20	平	
6			6月份合计	396,929.84	396,929.84	平	
6			本年累计	2,931,822.04	2,931,822.04	平	
7			7月份合计	651,001.18	651,001.18	平	
7			本年累计	3,582,823.22	3,582,823.22	平	
8			8月份合计	636,039.04	636,039.04	平	
8			本年累计	4,218,862.26	4,218,862.26	平	
9			9月份合计	242,690.40	242,690.40	平	
9			本年累计	4,461,552.66	4,461,552.66	平	
10			10月份合计	609,523.64	609,523.64	平	
10			本年累计	5,071,076.30	5,071,076.30	平	
11			11月份合计	303,620.40	303,620.40	平	
11			本年累计	5,374,696.70	5,374,696.70	平	
12			12月份合计	343,002.35	343,002.35	平	
12			本年累计	5,717,699.05	5,717,699.05	平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：4002-政府性基金财政拨款收入

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：4101-事业收入

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	



二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：4201-上级补助收入

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：4301-附属单位上缴收入

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：4401-经营收入

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：4601-非同级财政拨款收入

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计			平	
1			本年累计			平	
2			2月份合计			平	
2			本年累计			平	
3			3月份合计	596,040.00	596,040.00	平	
3			本年累计	596,040.00	596,040.00	平	
4			4月份合计	2,950.00	2,950.00	平	
4			本年累计	598,990.00	598,990.00	平	
5			5月份合计			平	
5			本年累计	598,990.00	598,990.00	平	
6			6月份合计			平	
6			本年累计	598,990.00	598,990.00	平	
7			7月份合计			平	
7			本年累计	598,990.00	598,990.00	平	
8			8月份合计			平	
8			本年累计	598,990.00	598,990.00	平	
9			9月份合计			平	
9			本年累计	598,990.00	598,990.00	平	
10			10月份合计	3,800.00	3,800.00	平	
10			本年累计	602,790.00	602,790.00	平	
11			11月份合计	31,000.00	31,000.00	平	
11			本年累计	633,790.00	633,790.00	平	
12			12月份合计			平	
12			本年累计	633,790.00	633,790.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：4602-投资收益

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：4603-捐赠收入

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：4604-利息收入

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计			平	
1			本年累计			平	
2			2月份合计			平	
2			本年累计			平	
3			3月份合计	202.72	202.72	平	
3			本年累计	202.72	202.72	平	
4			4月份合计			平	
4			本年累计	202.72	202.72	平	
5			5月份合计			平	
5			本年累计	202.72	202.72	平	
6			6月份合计	99.53	99.53	平	
6			本年累计	302.25	302.25	平	
7			7月份合计			平	
7			本年累计	302.25	302.25	平	
8			8月份合计			平	
8			本年累计	302.25	302.25	平	
9			9月份合计	307.63	307.63	平	
9			本年累计	609.88	609.88	平	
10			10月份合计			平	
10			本年累计	609.88	609.88	平	
11			11月份合计			平	
11			本年累计	609.88	609.88	平	
12			12月份合计	171.30	171.30	平	
12			本年累计	781.18	781.18	平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：4605-租金收入

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	



二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：4609-其他收入

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：5001-业务活动费用

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计	755,499.55	755,499.55	平	
1			本年累计	755,499.55	755,499.55	平	
2			2月份合计	1,172,033.87	1,172,033.87	平	
2			本年累计	1,927,533.42	1,927,533.42	平	
3			3月份合计	279,264.15	279,264.15	平	
3			本年累计	2,206,797.57	2,206,797.57	平	
4			4月份合计	354,867.08	354,867.08	平	
4			本年累计	2,561,664.65	2,561,664.65	平	
5			5月份合计	349,210.48	349,210.48	平	
5			本年累计	2,910,875.13	2,910,875.13	平	
6			6月份合计	318,264.48	318,264.48	平	
6			本年累计	3,229,139.61	3,229,139.61	平	
7			7月份合计	311,675.88	311,675.88	平	
7			本年累计	3,540,815.49	3,540,815.49	平	
8			8月份合计	579,268.22	579,268.22	平	
8			本年累计	4,120,083.71	4,120,083.71	平	
9			9月份合计	303,899.60	303,899.60	平	
9			本年累计	4,423,983.31	4,423,983.31	平	
10			10月份合计	469,272.98	469,272.98	平	
10			本年累计	4,893,256.29	4,893,256.29	平	
11			11月份合计	367,386.47	367,386.47	平	
11			本年累计	5,260,642.76	5,260,642.76	平	
12			12月份合计	1,403,929.76	1,403,929.76	平	
12			本年累计	6,664,572.52	6,664,572.52	平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：5101-单位管理费用

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：5201-经营费用

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：5301-资产处置费用

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：5401-上缴上级费用

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：5501-对附属单位补助费用

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：5801-所得税费用

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	



二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：5901-其他费用

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：6001-公共预算财政拨款预算收入

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计		970,127.00	贷	970,127.00
1			本年累计		970,127.00	贷	970,127.00
2			2月份合计		622,330.00	贷	1,592,457.00
2			本年累计		1,592,457.00	贷	1,592,457.00
3			3月份合计		204,966.00	贷	1,797,423.00
3			本年累计		1,797,423.00	贷	1,797,423.00
4			4月份合计		476,162.40	贷	2,273,585.40
4			本年累计		2,273,585.40	贷	2,273,585.40
5			5月份合计		261,306.80	贷	2,534,892.20
5			本年累计		2,534,892.20	贷	2,534,892.20
6			6月份合计		396,929.84	贷	2,931,822.04
6			本年累计		2,931,822.04	贷	2,931,822.04
7			7月份合计		651,001.18	贷	3,582,823.22
7			本年累计		3,582,823.22	贷	3,582,823.22
8			8月份合计		636,039.04	贷	4,218,862.26
8			本年累计		4,218,862.26	贷	4,218,862.26
9			9月份合计		242,690.40	贷	4,461,552.66
9			本年累计		4,461,552.66	贷	4,461,552.66
10			10月份合计		609,523.64	贷	5,071,076.30
10			本年累计		5,071,076.30	贷	5,071,076.30
11			11月份合计		303,620.40	贷	5,374,696.70
11			本年累计		5,374,696.70	贷	5,374,696.70
12			12月份合计	5,717,699.05	343,002.35	平	
12			本年累计	5,717,699.05	5,717,699.05	平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：6002-政府性基金财政拨款预算收入

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：6101-事业预算收入

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：6201-上级补助预算收入

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：6301-附属单位上缴预算收入

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：6401-经营预算收入

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：6501-债务预算收入

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	



# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：6601-非同级财政拨款预算收入

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计			平	
1			本年累计			平	
2			2月份合计			平	
2			本年累计			平	
3			3月份合计		596,040.00	贷	596,040.00
3			本年累计		596,040.00	贷	596,040.00
4			4月份合计		2,950.00	贷	598,990.00
4			本年累计		598,990.00	贷	598,990.00
5			5月份合计			贷	598,990.00
5			本年累计		598,990.00	贷	598,990.00
6			6月份合计			贷	598,990.00
6			本年累计		598,990.00	贷	598,990.00
7			7月份合计			贷	598,990.00
7			本年累计		598,990.00	贷	598,990.00
8			8月份合计			贷	598,990.00
8			本年累计		598,990.00	贷	598,990.00
9			9月份合计			贷	598,990.00
9			本年累计		598,990.00	贷	598,990.00
10			10月份合计		3,800.00	贷	602,790.00
10			本年累计		602,790.00	贷	602,790.00
11			11月份合计		31,000.00	贷	633,790.00
11			本年累计		633,790.00	贷	633,790.00
12			12月份合计	633,790.00		平	
12			本年累计	633,790.00	633,790.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：6602-投资预算收益

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：6609-其他预算收入

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计			平	
1			本年累计			平	
2			2月份合计			平	
2			本年累计			平	
3			3月份合计		202.72	贷	202.72
3			本年累计		202.72	贷	202.72
4			4月份合计			贷	202.72
4			本年累计		202.72	贷	202.72
5			5月份合计			贷	202.72
5			本年累计		202.72	贷	202.72
6			6月份合计		99.53	贷	302.25
6			本年累计		302.25	贷	302.25
7			7月份合计			贷	302.25
7			本年累计		302.25	贷	302.25
8			8月份合计			贷	302.25
8			本年累计		302.25	贷	302.25
9			9月份合计		307.63	贷	609.88
9			本年累计		609.88	贷	609.88
10			10月份合计			贷	609.88
10			本年累计		609.88	贷	609.88
11			11月份合计			贷	609.88
11			本年累计		609.88	贷	609.88
12			12月份合计	781.18	171.30	平	
12			本年累计	781.18	781.18	平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：7101-行政支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计	261,902.98		借	261,902.98
1			本年累计	261,902.98		借	261,902.98
2			2月份合计	1,137,584.76		借	1,399,487.74
2			本年累计	1,399,487.74		借	1,399,487.74
3			3月份合计	270,592.82		借	1,670,080.56
3			本年累计	1,670,080.56		借	1,670,080.56
4			4月份合计	346,195.74		借	2,016,276.30
4			本年累计	2,016,276.30		借	2,016,276.30
5			5月份合计	345,053.80		借	2,361,330.10
5			本年累计	2,361,330.10		借	2,361,330.10
6			6月份合计	309,623.85		借	2,670,953.95
6			本年累计	2,670,953.95		借	2,670,953.95
7			7月份合计	284,763.78		借	2,955,717.73
7			本年累计	2,955,717.73		借	2,955,717.73
8			8月份合计	590,287.33		借	3,546,005.06
8			本年累计	3,546,005.06		借	3,546,005.06
9			9月份合计	273,541.24		借	3,819,546.30
9			本年累计	3,819,546.30		借	3,819,546.30
10			10月份合计	507,224.01		借	4,326,770.31
10			本年累计	4,326,770.31		借	4,326,770.31
11			11月份合计	363,596.57		借	4,690,366.88
11			本年累计	4,690,366.88		借	4,690,366.88
12			12月份合计	1,354,133.88	6,044,500.76	平	
12			本年累计	6,044,500.76	6,044,500.76	平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：7201-事业支出

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：7301-经营支出

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：7401-上缴上级支出

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：7501-对附属单位补助支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	



二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：7601-投资支出

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：7701-债务还本支出

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：7901-其他支出

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：8001-资金结存

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	246,188.12
1			1月份合计	856,972.85	145,648.83	借	957,512.14
1			本年累计	856,972.85	145,648.83	借	957,512.14
2			2月份合计	470,408.10	1,011,440.63	借	416,479.61
2			本年累计	1,327,380.95	1,157,089.46	借	416,479.61
3			3月份合计	649,286.82	118,670.92	借	947,095.51
3			本年累计	1,976,667.77	1,275,760.38	借	947,095.51
4			4月份合计	305,319.10	172,402.44	借	1,080,012.17
4			本年累计	2,281,986.87	1,448,162.82	借	1,080,012.17
5			5月份合计	72,438.86	156,185.86	借	996,265.17
5			本年累计	2,354,425.73	1,604,348.68	借	996,265.17
6			6月份合计	208,161.43	120,755.91	借	1,083,670.69
6			本年累计	2,562,587.16	1,725,104.59	借	1,083,670.69
7			7月份合计	895,861.24	529,623.84	借	1,449,908.09
7			本年累计	3,458,448.40	2,254,728.43	借	1,449,908.09
8			8月份合计	728,610.62	682,858.91	借	1,495,659.80
8			本年累计	4,187,059.02	2,937,587.34	借	1,495,659.80
9			9月份合计	63,008.09	93,551.30	借	1,465,116.59
9			本年累计	4,250,067.11	3,031,138.64	借	1,465,116.59
10			10月份合计	469,465.70	363,366.07	借	1,571,216.22
10			本年累计	4,719,532.81	3,394,504.71	借	1,571,216.22
11			11月份合计	154,630.46	183,606.63	借	1,542,240.05
11			本年累计	4,874,163.27	3,578,111.34	借	1,542,240.05
12			12月份合计	320,644.18	1,400,045.46	借	462,838.77
12			本年累计	5,194,807.45	4,978,156.80	借	462,838.77
			结转下年			借	462,838.77

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：8101-财政拨款结转

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	25,777.77
1			1月份合计			贷	25,777.77
1			本年累计			贷	25,777.77
2			2月份合计	25,777.77		平	
2			本年累计	25,777.77		平	
3			3月份合计			平	
3			本年累计	25,777.77		平	
4			4月份合计			平	
4			本年累计	25,777.77		平	
5			5月份合计			平	
5			本年累计	25,777.77		平	
6			6月份合计			平	
6			本年累计	25,777.77		平	
7			7月份合计			平	
7			本年累计	25,777.77		平	
8			8月份合计			平	
8			本年累计	25,777.77		平	
9			9月份合计			平	
9			本年累计	25,777.77		平	
10			10月份合计			平	
10			本年累计	25,777.77		平	
11			11月份合计			平	
11			本年累计	25,777.77		平	
12			12月份合计	5,675,035.77	5,875,833.01	贷	200,797.24
12			本年累计	5,700,813.54	5,875,833.01	贷	200,797.24
			结转下年			贷	200,797.24

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：8102-财政拨款结余

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：8201-非财政拨款结转

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	191,722.06
1			1月份合计			贷	191,722.06
1			本年累计			贷	191,722.06
2			2月份合计			贷	191,722.06
2			本年累计			贷	191,722.06
3			3月份合计			贷	191,722.06
3			本年累计			贷	191,722.06
4			4月份合计			贷	191,722.06
4			本年累计			贷	191,722.06
5			5月份合计			贷	191,722.06
5			本年累计			贷	191,722.06
6			6月份合计			贷	191,722.06
6			本年累计			贷	191,722.06
7			7月份合计			贷	191,722.06
7			本年累计			贷	191,722.06
8			8月份合计			贷	191,722.06
8			本年累计			贷	191,722.06
9			9月份合计			贷	191,722.06
9			本年累计			贷	191,722.06
10			10月份合计			贷	191,722.06
10			本年累计			贷	191,722.06
11			11月份合计			贷	191,722.06
11			本年累计			贷	191,722.06
12			12月份合计	633,790.00	671,540.00	贷	229,472.06
12			本年累计	633,790.00	671,540.00	贷	229,472.06
			结转下年			贷	229,472.06

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：8202-非财政拨款结余

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	28,688.29
1			1月份合计		3,100.00	贷	31,788.29
1			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
2			2月份合计			贷	31,788.29
2			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
3			3月份合计			贷	31,788.29
3			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
4			4月份合计			贷	31,788.29
4			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
5			5月份合计			贷	31,788.29
5			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
6			6月份合计			贷	31,788.29
6			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
7			7月份合计			贷	31,788.29
7			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
8			8月份合计			贷	31,788.29
8			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
9			9月份合计			贷	31,788.29
9			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
10			10月份合计			贷	31,788.29
10			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
11			11月份合计			贷	31,788.29
11			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
12			12月份合计			贷	31,788.29
12			本年累计		3,100.00	贷	31,788.29
			结转下年			贷	31,788.29



二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：8301-专用结余

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会  
会计科目：8401-经营结余

日期：1月1日至12月31日  
单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	

# 二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：8501-其他结余

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1			1月份合计			平	
1			本年累计			平	
2			2月份合计			平	
2			本年累计			平	
3			3月份合计			平	
3			本年累计			平	
4			4月份合计			平	
4			本年累计			平	
5			5月份合计			平	
5			本年累计			平	
6			6月份合计			平	
6			本年累计			平	
7			7月份合计			平	
7			本年累计			平	
8			8月份合计			平	
8			本年累计			平	
9			9月份合计			平	
9			本年累计			平	
10			10月份合计			平	
10			本年累计			平	
11			11月份合计			平	
11			本年累计			平	
12			12月份合计		781.18	贷	781.18
12			本年累计		781.18	贷	781.18
			结转下年			贷	781.18

二〇一九年总账

单位：176001-湛江市工商业联合会

日期：1月1日至12月31日

会计科目：8701-非财政拨款结余分配

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
			结转下年			平	