

目 录

1001-库存现金	1
100101-库存现金	2
1002-银行存款	3
100201-银行存款	6
10020101-基本户	9
100202-受托代理资产	12
1011-零余额账户用款额度	13
1021-其他货币资金	17
102101-外埠存款	18
102102-银行本票存款	19
102103-银行汇票存款	20
102104-信用卡存款	21
1101-短期投资	22
1201-财政应返还额度	23
120101-财政直接支付	24
120102-财政授权支付	25
120103-剩余可作计划	26
1211-应收票据	27
1212-应收账款	28
1214-预付账款	29
121401-预付备料款	30
121402-预付工程款	31
121403-其他预付款	32
1215-应收股利	33
1216-应收利息	34
1218-其他应收款	35
121801-机票	36
121802-养老保险（个人）	37
121803-职业年金（个人）	38
1219-坏账准备	39
1301-在途物品	40
1302-库存物品	41
1303-加工物品	42
130301-自制物品	43
130302-委托加工物品	44
1401-待摊费用	45

1501-长期股权投资	46
1502-长期债券投资	47
150201-成本	48
150202-应计利息	49
1601-固定资产	50
160101-土地、房屋及构筑物	51
160102-不使用	52
16010203-不使用	53
160103-专用设备	54
160104-文物及陈列品	55
160105-图书、档案	56
160106-家具、用具、装具及动植物	57
160107-通用设备	58
1602-固定资产累计折旧	59
1611-工程物资	60
1613-在建工程	61
161301-建筑安装工程投资	62
161302-设备投资	63
161303-待摊投资	64
161304-其他投资	65
161305-待核销基建支出	66
161306-基建转出投资	67
161307-其他工程	68
1701-无形资产	69
1702-无形资产累计摊销	70
1703-研发支出	71
170301-研发支出	72
170302-开发支出	73
1801-公共基础设施	74
180101-市政基础设施	75
180102-交通基础设施	76
180103-水利基础设施	77
180104-其他	78
1802-公共基础设施累计折旧（摊销）	79
180201-市政基础设施	80
180202-交通基础设施	81
180203-水利基础设施	82

180204-其他	83
1811-政府储备物资	84
181101-在库	85
181102-发出	86
1821-文物文化资产	87
1831-保障性住房	88
1832-保障性住房累计折旧	89
1891-受托代理资产	90
189101-货币资金	91
189102-受托转赠物资	92
189103-受托存储保管物资	93
189104-罚没物资	94
189105-受赠人	95
189106-其他	96
1901-长期待摊费用	97
1902-待处理财产损溢	98
190201-待处理财产价值	99
190202-处理净收入	100
2001-短期借款	101
2101-应交增值税	102
210101-应交税金	103
21010101-进项税额	104
21010102-已交税金	105
21010103-转出未交增值税	106
21010104-减免税款	107
21010105-销项税额	108
21010106-进项税额转出	109
21010107-转出多交增值税	110
210102-未交税金	111
210103-预交税金	112
210104-待抵扣进项税额	113
210105-待认证进项税额	114
210106-待转销项税额	115
210107-简易计税	116
210108-转让金融商品应交增值税	117
210109-代扣代缴增值税	118
2102-其他应交税费	119

210201-应交个人所得税	120
210202-应交城市维护建设税	121
210203-应交教育费附加	122
210204-应交地方教育费附加	123
210205-应交车船税	124
210206-应交房产税	125
210207-应交城镇土地使用税	126
210208-应交企业所得税	127
210209-代扣代缴个人所得税	128
2103-应缴财政款	129
210301-其他	130
210302-国有资产出租收入	131
2201-应付职工薪酬	132
220101-基本工资	137
220102-国家统一规定的津贴补贴	139
220103-规范津贴补贴（绩效工资）	141
220104-改革性补贴	142
220105-社会保险	143
220106-住房公积金	144
220107-其他个人收入	146
220108-养老保险	147
220109-职业年金	149
220110-失业保险	151
220111-医疗保险	152
2301-应付票据	154
2302-应付账款	155
2303-应付财政补贴款	156
2304-应付利息	157
2305-预收账款	158
2307-其他应付款	159
230701-往来款	160
230702-房租	161
230703-会费	162
230704-其他	163
230705-总商会	164
230706-代扣个人社保	165
230707-财政预拨款	166

230708-个人待遇差额	167
230709-差旅费	168
230710-刘仙花	169
2401-预提费用	170
2501-长期借款	171
250101-本金	172
250102-应计利息	173
2502-长期应付款	174
2601-预计负债	175
2901-受托代理负债	176
3001-累计盈余	177
3101-专用基金	178
3201-权益法调整	179
3301-本期盈余	180
3302-本年盈余分配	183
3401-无偿调拨净资产	184
3501-以前年度盈余调整	185
4001-公共预算财政拨款收入	186
400101-直接支付	189
400102-授权支付	191
4002-政府性基金财政拨款收入	193
4101-事业收入	194
410101-非同级财政拨款	195
410102-其他	196
4201-上级补助收入	197
4301-附属单位上缴收入	198
4401-经营收入	199
4601-非同级财政拨款收入	200
460101-本级横向转拨财政款	201
460102-非本级财政拨款	202
4602-投资收益	203
4603-捐赠收入	204
4604-利息收入	205
4605-租金收入	206
4609-其他收入	207
5001-业务活动费用	208
500101-工资福利费用	216

500102-商品和服务费用	219
500103-对个人和家庭的补助费用	223
500104-对企业补助费用	225
500105-固定资产折旧费	226
500106-无形资产摊销费用	228
500107-公共基础设施折旧（摊销）费	229
500108-保障性住房折旧费	230
500109-计提专用基金	231
5101-单位管理费用	232
510101-工资福利费用	233
510102-商品和服务费用	234
510103-对个人和家庭的补助费用	235
510104-固定资产折旧费	236
510105-无形资产摊销费用	237
5201-经营费用	238
520101-工资福利费用	239
520102-商品和服务费用	240
520103-对个人和家庭的补助费用	241
520104-对企业补助费用	242
520105-固定资产折旧费	243
520106-无形资产摊销费用	244
520107-公共基础设施折旧（摊销）费	245
520108-保障性住房折旧费	246
520109-计提专用基金	247
5301-资产处置费用	248
5401-上缴上级费用	249
5501-对附属单位补助费用	250
5801-所得税费用	251
5901-其他费用	252
590101-利息费用	253
590102-坏账损失	254
590103-罚没支出	255
590104-现金资产捐赠	256
590105-其他相关费用	257
590106-捐赠支出	258
6001-公共预算财政拨款预算收入	259
600101-基本支出	262

60010101-人员经费	265
60010102-日常公用经费	268
600102-项目支出	269
6002-政府性基金财政拨款预算收入	270
600201-基本支出	271
60020101-人员经费	272
60020102-日常公用经费	273
600202-项目支出	274
6101-事业预算收入	275
610101-非同级财政拨款	276
610102-其他	277
6201-上级补助预算收入	278
6301-附属单位上缴预算收入	279
6401-经营预算收入	280
6501-债务预算收入	281
6601-非同级财政拨款预算收入	282
6602-投资预算收益	283
6609-其他预算收入	284
660901-利息收入	285
7101-行政支出	286
710101-基本支出	295
71010101-财政拨款支出	303
71010102-其他资金支出	311
710102-项目支出	312
71010201-财政拨款支出	314
7101020101-广州湾商会会址维护费	316
7101020102-非公经济人士中秋茶话会	317
7101020103-投诉中心办案经费	318
7101020104-参加各项工商活动经费	319
7101020105-工商界人士迎春茶话会	320
7101020106-非公经济发展情况调研费	321
7101020107-“两新”组织党建保障经费	322
71010202-非财政专项资金支出	323
71010203-其他资金支出	324
710103-待处理	325
7201-事业支出	326
720101-基本支出	327

72010101-财政拨款支出	328
72010102-其他资金支出	329
720102-项目支出	330
72010201-财政拨款支出	331
72010202-非财政专项资金支出	332
72010203-其他资金支出	333
720103-待处理	334
7301-经营支出	335
730101-基本支出	336
730102-项目支出	337
730103-待处理	338
7401-上缴上级支出	339
7501-对附属单位补助支出	340
7601-投资支出	341
7701-债务还本支出	342
7901-其他支出	343
790101-基本支出	344
79010101-财政拨款支出	345
79010102-其他资金支出	346
790102-项目支出	347
79010201-财政拨款支出	348
79010202-非财政专项资金支出	349
79010203-其他资金支出	350
8001-资金结存	351
800101-零余额账户用款额度	357
800102-货币资金	361
80010201-库存现金	364
80010202-银行存款	365
80010203-其他货币资金	368
800103-财政应返还额度	369
80010301-财政直接支付	370
80010302-财政授权支付	371
80010303-剩余可作计划	372
8101-财政拨款结转	373
810101-基本支出结转	375
81010101-年初余额调整	377
81010102-归集调入	378

81010103-归集调出	379
81010104-归集上缴	380
81010105-单位内部调剂	381
81010106-本年收支结转	382
81010107-累计结转	384
810102-项目支出结转	385
81010201-年初余额调整	386
81010202-归集调入	387
81010203-归集调出	388
81010204-归集上缴	389
81010205-单位内部调剂	390
81010206-本年收支结转	391
81010207-累计结转	392
8102-财政拨款结余	393
810201-基本支出结余	394
81020101-年初余额调整	395
81020102-归集上缴	396
81020103-单位内部调剂	397
81020104-结转转入	398
81020105-累计结余	399
810202-项目支出结余	400
81020201-年初余额调整	401
81020202-归集上缴	402
81020203-单位内部调剂	403
81020204-结转转入	404
81020205-累计结余	405
8201-非财政拨款结转	406
820101-年初余额调整	407
820102-缴回资金	408
820103-项目间接费用	409
820104-本年收支结转	410
820105-累计结转	411
8202-非财政拨款结余	412
820201-年初余额调整	413
820202-项目间接费用	414
820203-结转转入	415
820204-累计结余	416

8301-专用结余	417
8401-经营结余	418
8501-其他结余	419
8701-非财政拨款结余分配	420

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	413.67
1	31	1	提取现金	3,000.00		借	3,413.67
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	28	18	付林琦慰问金、差旅费、购买办公用品		3,002.20	借	411.47
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	30	21	付差旅费		400.00	借	11.47
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

二〇一九年明细账

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：100101-库存现金/库存现金

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	413.67
1	31	1	提取现金	3,000.00		借	3,413.67
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	28	18	付林琦慰问金、差旅费、购买办公用品		3,002.20	借	411.47
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	30	21	付差旅费		400.00	借	11.47
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

二〇一九年明细账

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	31	7	转回扣款	44,837.08		借	264,833.76
1	31	10	1月份公务员社保费		16,263.45	借	248,570.31
1	31	12	付电话费		1,370.13	借	247,200.18
1	31	13	铺租收入	36,000.00		借	283,200.18
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	237,773.26
1	31	22	1月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	231,283.70
1	31	24	湛江开发区联博电子产品商行退款	3,100.00		借	234,383.70
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	28	4	转回扣款	53,044.10		借	287,427.80
2	28	6	缴交住房公积金		46,076.00	借	241,351.80
2	28	7	2月份公务员社保费		17,420.89	借	223,930.91
2	28	9	付电话费		1,540.06	借	222,390.85
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	176,963.93
2	28	11	2月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	170,474.37
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	31	4	转回扣款	53,044.10		借	223,518.47
3	31	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	199,549.47
3	31	7	3月份公务员社保费		17,420.89	借	182,128.58
3	31	8	利息收入	202.72		借	182,331.30
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	136,904.38
3	31	10	3月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	130,414.82
3	31	11	付电话费		1,395.55	借	129,019.27
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	30	7	转回扣款	53,044.10		借	182,063.37
4	30	9	缴交住房公积金		23,969.00	借	158,094.37
4	30	10	4月份公务员社保费		17,420.89	借	140,673.48
4	30	11	4月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	134,183.92
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	88,757.00
4	30	13	付电话费		1,252.25	借	87,504.75
4	30	15	2018年调查点经费	2,950.00		借	90,454.75
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	31	4	转回扣款	52,312.46		借	142,767.21
5	31	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	117,023.21
5	31	8	5月份公务员社保费		18,943.74	借	98,079.47
5	31	9	5月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	91,589.91

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	52,652.55
5	31	11	付电话费、手续费		1,306.80	借	51,345.75
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	30	4	转回扣款	52,312.46		借	103,658.21
6	30	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	77,914.21
6	30	7	6月份公务员社保费		18,791.93	借	59,122.28
6	30	8	利息收入	99.53		借	59,221.81
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	20,284.45
6	30	11	付电话费、手续费		1,346.32	借	18,938.13
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	81,638.59
7	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	45,506.59
7	31	7	7月份公务员社保费		19,066.46	借	26,440.13
7	31	13	付电话费、手续费		1,459.08	借	24,981.05
7	31	15	往来款	424,850.00		借	449,831.05
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	512,531.51
8	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	476,399.51
8	31	7	8月份公务员社保费		19,066.46	借	457,333.05
8	31	11	机关事业单位职业年金（单位）		64,895.60	借	392,437.45
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		19,468.68	借	372,968.77
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	334,031.41
8	31	14	机关事业单位职业年金（个人）(2014年10月)		224,546.17	借	109,485.24
8	31	15	付电话费、手续费		1,756.33	借	107,728.91
8	31	16	代收会员费	1,000.00		借	108,728.91
8	31	21	往来款	272,561.52		借	381,290.43
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		38,937.36	借	342,353.07
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	30	4	转回扣款	62,700.46		借	405,053.53
9	30	6	缴交住房公积金		72,264.00	借	332,789.53
9	30	7	利息收入	307.63		借	333,097.16
9	30	8	机关事业单位职业年金（个人）(2014年10月)		11,122.39	借	321,974.77
9	30	9	付电话费、手续费、交通费		1,763.60	借	320,211.17
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	382,911.63

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
10	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	346,779.63
10	31	7	9月份公务员社保费		19,180.86	借	327,598.77
10	31	12	往来款	36,132.00		借	363,730.77
10	31	13	机关事业单位养老保险		84,940.32	借	278,790.45
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		23,001.48	借	255,788.97
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		21,280.32	借	234,508.65
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险		42,560.64	借	191,948.01
10	31	17	10月份公务员社保费		19,054.31	借	172,893.70
10	31	18	付电话费、手续费、交通费		1,646.14	借	171,247.56
10	31	19	广东省工商业联合会拨入权益条例问卷费	3,800.00		借	175,047.56
10	31	20	财政垫支	334,400.27		借	509,447.83
10	31	21	机关事业单位养老保险（个人）（2014年10月）		471,337.54	借	38,110.29
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	30	4	转回扣款	62,700.46		借	100,810.75
11	30	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	64,678.75
11	30	7	11月份公务员社保费		19,054.31	借	45,624.44
11	30	10	11月份机关事业单位养老保险		46,002.96	借	-378.52
11	30	11	机关事业单位职业年金（个人）		23,001.48	借	-23,380.00
11	30	12	付电话费、差旅费、手续费		1,387.33	借	-24,767.33
11	30	13	中共湛江市委组织部拨入村、社区和“两新”组织开展主题教育经费	31,000.00		借	6,232.67
11	30	14	湛江市文学艺术界联合会转入刘仙花补缴养老保险及职业年金	33,367.03		借	39,599.70
11	30	15	非税代收		121.00	借	39,478.70
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	31	5	缴交住房公积金		69,102.00	借	-29,623.30
12	31	6	12月份公务员社保费		19,054.31	借	-48,677.61
12	31	7	利息收入	171.30		借	-48,506.31
12	31	11	往来款	126,011.72		借	77,505.41
12	31	12	非税代收		63,360.00	借	14,145.41
12	31	13	付电话费、差旅费、手续费		1,668.12	借	12,477.29
12	31	29	转回扣款	84,270.21		借	96,747.50
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

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：100201-银行存款/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	31	7	转回扣款	44,837.08		借	264,833.76
1	31	10	1月份公务员社保费		16,263.45	借	248,570.31
1	31	12	付电话费		1,370.13	借	247,200.18
1	31	13	铺租收入	36,000.00		借	283,200.18
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	237,773.26
1	31	22	1月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	231,283.70
1	31	24	湛江开发区联博电子产品商行退款	3,100.00		借	234,383.70
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	28	4	转回扣款	53,044.10		借	287,427.80
2	28	6	缴交住房公积金		46,076.00	借	241,351.80
2	28	7	2月份公务员社保费		17,420.89	借	223,930.91
2	28	9	付电话费		1,540.06	借	222,390.85
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	176,963.93
2	28	11	2月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	170,474.37
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	31	4	转回扣款	53,044.10		借	223,518.47
3	31	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	199,549.47
3	31	7	3月份公务员社保费		17,420.89	借	182,128.58
3	31	8	利息收入	202.72		借	182,331.30
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	136,904.38
3	31	10	3月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	130,414.82
3	31	11	付电话费		1,395.55	借	129,019.27
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	30	7	转回扣款	53,044.10		借	182,063.37
4	30	9	缴交住房公积金		23,969.00	借	158,094.37
4	30	10	4月份公务员社保费		17,420.89	借	140,673.48
4	30	11	4月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	134,183.92
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	88,757.00
4	30	13	付电话费		1,252.25	借	87,504.75
4	30	15	2018年调查点经费	2,950.00		借	90,454.75
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	31	4	转回扣款	52,312.46		借	142,767.21
5	31	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	117,023.21
5	31	8	5月份公务员社保费		18,943.74	借	98,079.47
5	31	9	5月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	91,589.91

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：100201-银行存款/银行存款

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	52,652.55
5	31	11	付电话费、手续费		1,306.80	借	51,345.75
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	30	4	转回扣款	52,312.46		借	103,658.21
6	30	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	77,914.21
6	30	7	6月份公务员社保费		18,791.93	借	59,122.28
6	30	8	利息收入	99.53		借	59,221.81
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	20,284.45
6	30	11	付电话费、手续费		1,346.32	借	18,938.13
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	81,638.59
7	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	45,506.59
7	31	7	7月份公务员社保费		19,066.46	借	26,440.13
7	31	13	付电话费、手续费		1,459.08	借	24,981.05
7	31	15	往来款	424,850.00		借	449,831.05
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	512,531.51
8	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	476,399.51
8	31	7	8月份公务员社保费		19,066.46	借	457,333.05
8	31	11	机关事业单位职业年金（单位）		64,895.60	借	392,437.45
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		19,468.68	借	372,968.77
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	334,031.41
8	31	14	机关事业单位职业年金（个人）(2014年10月)		224,546.17	借	109,485.24
8	31	15	付电话费、手续费		1,756.33	借	107,728.91
8	31	16	代收会员费	1,000.00		借	108,728.91
8	31	21	往来款	272,561.52		借	381,290.43
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		38,937.36	借	342,353.07
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	30	4	转回扣款	62,700.46		借	405,053.53
9	30	6	缴交住房公积金		72,264.00	借	332,789.53
9	30	7	利息收入	307.63		借	333,097.16
9	30	8	机关事业单位职业年金（个人）(2014年10月)		11,122.39	借	321,974.77
9	30	9	付电话费、手续费、交通费		1,763.60	借	320,211.17
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	382,911.63

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：100201-银行存款/银行存款

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
10	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	346,779.63
10	31	7	9月份公务员社保费		19,180.86	借	327,598.77
10	31	12	往来款	36,132.00		借	363,730.77
10	31	13	机关事业养老保险		84,940.32	借	278,790.45
10	31	14	10月份机关事业职业年金（单位、个人）		23,001.48	借	255,788.97
10	31	15	9月份机关事业职业年金（单位、个人）		21,280.32	借	234,508.65
10	31	16	9月份机关事业养老保险		42,560.64	借	191,948.01
10	31	17	10月份公务员社保费		19,054.31	借	172,893.70
10	31	18	付电话费、手续费、交通费		1,646.14	借	171,247.56
10	31	19	广东省工商业联合会拨入权益条例问卷费	3,800.00		借	175,047.56
10	31	20	财政垫支	334,400.27		借	509,447.83
10	31	21	机关事业养老保险（个人）（2014年10月）		471,337.54	借	38,110.29
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	30	4	转回扣款	62,700.46		借	100,810.75
11	30	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	64,678.75
11	30	7	11月份公务员社保费		19,054.31	借	45,624.44
11	30	10	11月份机关事业养老保险		46,002.96	借	-378.52
11	30	11	机关事业职业年金（个人）		23,001.48	借	-23,380.00
11	30	12	付电话费、差旅费、手续费		1,387.33	借	-24,767.33
11	30	13	中共湛江市委组织部拨入村、社区和“两新”组织开展主题教育经费	31,000.00		借	6,232.67
11	30	14	湛江市文学艺术界联合会转入刘仙花补缴养老保险及职业年金	33,367.03		借	39,599.70
11	30	15	非税代收		121.00	借	39,478.70
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	31	5	缴交住房公积金		69,102.00	借	-29,623.30
12	31	6	12月份公务员社保费		19,054.31	借	-48,677.61
12	31	7	利息收入	171.30		借	-48,506.31
12	31	11	往来款	126,011.72		借	77,505.41
12	31	12	非税代收		63,360.00	借	14,145.41
12	31	13	付电话费、差旅费、手续费		1,668.12	借	12,477.29
12	31	29	转回扣款	84,270.21		借	96,747.50
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

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：10020101-银行存款/银行存款/基本户

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	31	7	转回扣款	44,837.08		借	264,833.76
1	31	10	1月份公务员社保费		16,263.45	借	248,570.31
1	31	12	付电话费		1,370.13	借	247,200.18
1	31	13	铺租收入	36,000.00		借	283,200.18
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	237,773.26
1	31	22	1月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	231,283.70
1	31	24	湛江开发区联博电子产品商行退款	3,100.00		借	234,383.70
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	28	4	转回扣款	53,044.10		借	287,427.80
2	28	6	缴交住房公积金		46,076.00	借	241,351.80
2	28	7	2月份公务员社保费		17,420.89	借	223,930.91
2	28	9	付电话费		1,540.06	借	222,390.85
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	176,963.93
2	28	11	2月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	170,474.37
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	31	4	转回扣款	53,044.10		借	223,518.47
3	31	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	199,549.47
3	31	7	3月份公务员社保费		17,420.89	借	182,128.58
3	31	8	利息收入	202.72		借	182,331.30
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	136,904.38
3	31	10	3月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	130,414.82
3	31	11	付电话费		1,395.55	借	129,019.27
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	30	7	转回扣款	53,044.10		借	182,063.37
4	30	9	缴交住房公积金		23,969.00	借	158,094.37
4	30	10	4月份公务员社保费		17,420.89	借	140,673.48
4	30	11	4月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	134,183.92
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	88,757.00
4	30	13	付电话费		1,252.25	借	87,504.75
4	30	15	2018年调查点经费	2,950.00		借	90,454.75
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	31	4	转回扣款	52,312.46		借	142,767.21
5	31	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	117,023.21
5	31	8	5月份公务员社保费		18,943.74	借	98,079.47
5	31	9	5月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	91,589.91

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：10020101-银行存款/银行存款/基本户

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	52,652.55
5	31	11	付电话费、手续费		1,306.80	借	51,345.75
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	30	4	转回扣款	52,312.46		借	103,658.21
6	30	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	77,914.21
6	30	7	6月份公务员社保费		18,791.93	借	59,122.28
6	30	8	利息收入	99.53		借	59,221.81
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	20,284.45
6	30	11	付电话费、手续费		1,346.32	借	18,938.13
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	81,638.59
7	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	45,506.59
7	31	7	7月份公务员社保费		19,066.46	借	26,440.13
7	31	13	付电话费、手续费		1,459.08	借	24,981.05
7	31	15	往来款	424,850.00		借	449,831.05
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	512,531.51
8	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	476,399.51
8	31	7	8月份公务员社保费		19,066.46	借	457,333.05
8	31	11	机关事业单位职业年金（单位）		64,895.60	借	392,437.45
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		19,468.68	借	372,968.77
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	334,031.41
8	31	14	机关事业单位职业年金（个人）(2014年10月)		224,546.17	借	109,485.24
8	31	15	付电话费、手续费		1,756.33	借	107,728.91
8	31	16	代收会员费	1,000.00		借	108,728.91
8	31	21	往来款	272,561.52		借	381,290.43
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		38,937.36	借	342,353.07
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	30	4	转回扣款	62,700.46		借	405,053.53
9	30	6	缴交住房公积金		72,264.00	借	332,789.53
9	30	7	利息收入	307.63		借	333,097.16
9	30	8	机关事业单位职业年金（个人）(2014年10月)		11,122.39	借	321,974.77
9	30	9	付电话费、手续费、交通费		1,763.60	借	320,211.17
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	382,911.63

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：10020101-银行存款/银行存款/基本户

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
10	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	346,779.63
10	31	7	9月份公务员社保费		19,180.86	借	327,598.77
10	31	12	往来款	36,132.00		借	363,730.77
10	31	13	机关事业单位养老保险		84,940.32	借	278,790.45
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		23,001.48	借	255,788.97
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		21,280.32	借	234,508.65
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险		42,560.64	借	191,948.01
10	31	17	10月份公务员社保费		19,054.31	借	172,893.70
10	31	18	付电话费、手续费、交通费		1,646.14	借	171,247.56
10	31	19	广东省工商业联合会拨入权益条例问卷费	3,800.00		借	175,047.56
10	31	20	财政垫支	334,400.27		借	509,447.83
10	31	21	机关事业单位养老保险（个人）（2014年10月）		471,337.54	借	38,110.29
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	30	4	转回扣款	62,700.46		借	100,810.75
11	30	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	64,678.75
11	30	7	11月份公务员社保费		19,054.31	借	45,624.44
11	30	10	11月份机关事业单位养老保险		46,002.96	借	-378.52
11	30	11	机关事业单位职业年金（个人）		23,001.48	借	-23,380.00
11	30	12	付电话费、差旅费、手续费		1,387.33	借	-24,767.33
11	30	13	中共湛江市委组织部拨入村、社区和“两新”组织开展主题教育经费	31,000.00		借	6,232.67
11	30	14	湛江市文学艺术界联合会转入刘仙花补缴养老保险及职业年金	33,367.03		借	39,599.70
11	30	15	非税代收		121.00	借	39,478.70
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	31	5	缴交住房公积金		69,102.00	借	-29,623.30
12	31	6	12月份公务员社保费		19,054.31	借	-48,677.61
12	31	7	利息收入	171.30		借	-48,506.31
12	31	11	往来款	126,011.72		借	77,505.41
12	31	12	非税代收		63,360.00	借	14,145.41
12	31	13	付电话费、差旅费、手续费		1,668.12	借	12,477.29
12	31	29	转回扣款	84,270.21		借	96,747.50
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

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：100202-银行存款/受托代理资产

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	

二〇一九年明细账

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	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	1	提取现金		3,000.00	借	-3,000.00
1	31	2	2018年度市直机关单位绩效考核绩效奖金经费（在职）	626,783.00		借	623,783.00
1	31	3	财政下达第一季度公用经费、公务交通补贴、公务车运行维护费、	80,600.00		借	704,383.00
1	31	4	财政下达第一季度公用经费及公务交通补贴	72,875.00		借	777,258.00
1	31	9	缴交住房公积金		22,107.00	借	755,151.00
1	31	11	财政返回上年额度	25,777.77		借	780,928.77
1	31	14	付差旅费		1,038.00	借	779,890.77
1	31	15	付差旅费		5,690.00	借	774,200.77
1	31	16	付差旅费		360.00	借	773,840.77
1	31	17	付差旅费		4,598.00	借	769,242.77
1	31	18	付交通补贴		9,900.00	借	759,342.77
1	31	19	付修缮费		2,988.00	借	756,354.77
1	31	20	电影票		640.00	借	755,714.77
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	28	1	财政下达第一季度养老保险、基本医疗、补充医疗	247,450.00		借	1,003,164.77
2	28	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	979,195.77
2	28	8	财政下达离退休绩效	169,914.00		借	1,149,109.77
2	28	12	付会议费		5,029.00	借	1,144,080.77
2	28	13	离退休人员慰问金		169,914.00	借	974,166.77
2	28	14	付汽车加油费		1,410.00	借	972,756.77
2	28	15	付计生奖		53,680.00	借	919,076.77
2	28	16	付交通补贴		10,700.00	借	908,376.77
2	28	17	2018年绩效		626,783.00	借	281,593.77
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	31	1	2019“两新”组织党建保障经费	596,040.00		借	877,633.77
3	31	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	853,664.77
3	31	12	预付机票款		1,100.00	借	852,564.77
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	30	1	财政下达第二季度公用经费及公务交通补贴	74,125.00		借	926,689.77
4	30	2	财政下达第二季度公用经费、公务交通补贴、公务车运行维护费、	169,200.00		借	1,095,889.77
4	30	3	财政下达2018年7-12月驻村工作人员生活补贴	6,000.00		借	1,101,889.77
4	30	9	缴交住房公积金		23,969.00	借	1,077,920.77
4	30	14	付会议费		6,945.00	借	1,070,975.77
4	30	16	付汽车加油费		1,611.02	借	1,069,364.75
4	30	17	付交通补贴		21,400.00	借	1,047,964.75
4	30	18	付差旅费		13,841.80	借	1,034,122.95

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
4	30	19	付差旅费		3,792.00	借	1,030,330.95
4	30	20	付办公耗材费用		5,185.00	借	1,025,145.95
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	31	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	999,401.95
5	31	7	财政下达2018年1-8月离退休调资	20,126.40		借	1,019,528.35
5	31	12	付汽车加油费		481.00	借	1,019,047.35
5	31	13	付差旅费		8,753.00	借	1,010,294.35
5	31	14	付办公费用		3,660.00	借	1,006,634.35
5	31	15	2018年7-12月扶贫补贴		6,000.00	借	1,000,634.35
5	31	16	2018年1-8月离退休费调资部分		20,126.40	借	980,507.95
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	30	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	954,763.95
6	30	9	财政下达养老保险	155,749.44		借	1,110,513.39
6	30	12	付汽车加油费		1,047.30	借	1,109,466.09
6	30	13	购买打印机		3,099.00	借	1,106,367.09
6	30	14	预付机票款		5,240.00	借	1,101,127.09
6	30	15	干部培训教材		4,410.00	借	1,096,717.09
6	30	16	云浮来湛调研接待费		1,636.00	借	1,095,081.09
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	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,058,949.09
7	31	8	财政下达第三季度公务交通补贴及公用经费	74,125.00		借	1,133,074.09
7	31	9	财政下达第三季度公用经费、公务交通补贴、养老保险、公务车运	169,200.00		借	1,302,274.09
7	31	10	财政下达在职人员2018年11-12月增人增资	36,173.70		借	1,338,447.79
7	31	11	财政下达1-9月年金	116,812.08		借	1,455,259.87
7	31	12	财政下达住房补贴	12,000.00		借	1,467,259.87
7	31	14	付汽车加油费		1,184.30	借	1,466,075.57
7	31	15	往来款		424,850.00	借	1,041,225.57
7	31	16	付差旅费		2,150.00	借	1,039,075.57
7	31	17	购买工作服、付维护费		3,050.00	借	1,036,025.57
7	31	18	付差旅费		360.00	借	1,035,665.57
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	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	999,533.57
8	31	8	财政下达2019年1-6月扶贫人员生活补贴	12,000.00		借	1,011,533.57
8	31	9	财政下达在职、离退休人员2019年1-6月增人增资	165,348.64		借	1,176,882.21
8	31	10	财政下达项目经费	216,000.00		借	1,392,882.21
8	31	17	付差旅费		1,839.00	借	1,391,043.21

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
8	31	18	预付机票款		4,040.00	借	1,387,003.21
8	31	19	付5-8月交通补贴		46,960.00	借	1,340,043.21
8	31	20	退休人员补发		87,485.60	借	1,252,557.61
8	31	21	往来款		272,561.52	借	979,996.09
8	31	22	付汽车加油费、维修费		4,001.00	借	975,995.09
8	31	23	桶装水		650.00	借	975,345.09
8	31	24	补充医疗保险、意外险		14,036.00	借	961,309.09
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	30	10	付汽车加油费		878.00	借	960,431.09
9	30	12	办公耗材、购进书籍		12,315.70	借	948,115.39
9	30	13	付差旅费		4,910.00	借	943,205.39
9	30	14	付差旅费		1,780.00	借	941,425.39
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	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	905,293.39
10	31	8	财政下达10-11月年金	25,958.24		借	931,251.63
10	31	9	财政下达第四季度公用经费、交通补贴	23,850.00		借	955,101.63
10	31	10	财政下达第四季度公积金	65,775.00		借	1,020,876.63
10	31	10	财政下达第四季度公务车运行维护费	5,500.00		借	1,026,376.63
10	31	10	财政下达2019年“两新”组织党建工作市级补助经费	203,800.00		借	1,230,176.63
10	31	11	财政下达养老保险	41,950.00		借	1,272,126.63
10	31	12	往来款		36,132.00	借	1,235,994.63
10	31	22	付汽车加油费、修理费		2,578.00	借	1,233,416.63
10	31	23	预付机票款		7,678.50	借	1,225,738.13
10	31	24	付包车费用		800.00	借	1,224,938.13
10	31	25	付差旅费		890.00	借	1,224,048.13
10	31	26	付差旅费		360.00	借	1,223,688.13
10	31	27	扶贫补贴		12,000.00	借	1,211,688.13
10	31	28	付差旅费		9,197.00	借	1,202,491.13
10	31	29	法律宣传月		6,025.00	借	1,196,466.13
10	31	30	付差旅费		3,625.00	借	1,192,841.13
10	31	31	购买学习资料、国旗		1,991.00	借	1,190,850.13
10	31	32	付网络端口维护费		1,800.00	借	1,189,050.13
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	30	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,152,918.13
11	30	8	财政下达公积金	59,430.00		借	1,212,348.13
11	30	9	财政下达增人增资	1,500.00		借	1,213,848.13
11	30	16	付差旅费		7,775.00	借	1,206,073.13

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
11	30	17	付汽车加油费		2,261.55	借	1,203,811.58
11	30	19	付差旅费		115.50	借	1,203,696.08
11	30	20	付接待费		2,474.00	借	1,201,222.08
11	30	21	付差旅费		1,192.00	借	1,200,030.08
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	31	8	财政下达增人增资、年底资金清算	79,338.47		借	1,279,368.55
12	31	9	财政下达2018年度“两新”组织党建工作追加经费	9,600.00		借	1,288,968.55
12	31	10	财政下达12月份职业年金	21,252.48		借	1,310,221.03
12	31	11	往来款		126,011.72	借	1,184,209.31
12	31	14	付2019“两新”组织党建保障经费		596,040.00	借	588,169.31
12	31	15	付2019“两新”组织党建保障经费		203,800.00	借	384,369.31
12	31	16	付差旅费		1,780.00	借	382,589.31
12	31	17	付差旅费		2,140.00	借	380,449.31
12	31	18	付差旅费		1,432.00	借	379,017.31
12	31	19	付差旅费		1,472.00	借	377,545.31
12	31	20	付广州湾商会会址维护费		30,000.00	借	347,545.31
12	31	21	付2019“两新”组织党建保障经费		9,600.00	借	337,945.31
12	31	22	付差旅费		1,238.00	借	336,707.31
12	31	23	柳州工商联来访		906.00	借	335,801.31
12	31	24	付双薪		76,573.00	借	259,228.31
12	31	25	购买办公用品、订报		1,732.10	借	257,496.21
12	31	27	付计生奖		61,798.40	借	195,697.81
12	31	28	付工资补差		20,525.00	借	175,172.81
12	31	30	付住房补贴		12,000.00	借	163,172.81
12	31	31	付汽车加油费、保险费		4,474.76	借	158,698.05
12	31	32	订报		22,392.00	借	136,306.05
12	31	33	办公耗材、记账费用等		15,755.00	借	120,551.05
12	31	34	付独生子女优待金		180.00	借	120,371.05
12	31	35	付交通补贴		48,310.00	借	72,061.05
12	31	36	优秀奖		1,500.00	借	70,561.05
12	31	37	付差旅费		2,120.00	借	68,441.05
12	31	38	财政收回额度		68,441.05	平	
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	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：1021-其他货币资金

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	

二〇一九年明细账

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：102101-其他货币资金/外埠存款

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	

二〇一九年明细账

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：102102-其他货币资金/银行本票存款

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	

二〇一九年明细账

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：102103-其他货币资金/银行汇票存款

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	

二〇一九年明细账

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：102104-其他货币资金/信用卡存款

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	

二〇一九年明细账

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：1101-短期投资

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	

二〇一九年明细账

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	31	11	财政返回上年额度		25,777.77	平	
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	

二〇一九年明细账

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：120101-财政应返还额度/财政直接支付

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	

二〇一九年明细账

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：120102-财政应返还额度/财政授权支付

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	31	11	财政返回上年额度		25,777.77	平	
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	

二〇一九年明细账

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：120103-财政应返还额度/剩余可作计划

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	

二〇一九年明细账

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：1211-应收票据

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	

二〇一九年明细账

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：1212-应收账款

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	

二〇一九年明细账

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：1214-预付账款

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	

二〇一九年明细账

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：121401-预付账款/预付备料款

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	

二〇一九年明细账

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：121402-预付账款/预付工程款

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	

二〇一九年明细账

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：121403-预付账款/其他预付款

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	

二〇一九年明细账

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：1215-应收股利

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	

二〇一九年明细账

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：1216-应收利息

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	

二〇一九年明细账

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	31	12	预付机票款	1,100.00		借	1,100.00
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	30	19	付差旅费		1,100.00	平	
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	30	14	预付机票款	5,240.00		借	5,240.00
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	31	18	付差旅费		5,240.00	平	
7			7月份合计		5,240.00	平	
7			本年累计	6,340.00	6,340.00	平	
8	31	14	机关事业单位职业年金（个人）（2014年10月）	224,546.17		借	224,546.17
8	31	18	预付机票款	4,040.00		借	228,586.17
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	30	13	多付机票款	360.00		借	228,946.17
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	31	21	机关事业单位养老保险（个人）（2014年10月）	449,092.90		借	678,039.07
10	31	23	预付机票款	7,678.50		借	685,717.57
10	31	26	付差旅费		4,040.00	借	681,677.57
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	30	19	付差旅费		7,678.50	借	673,999.07
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

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：121801-其他应收款/机票

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	31	12	预付机票款	1,100.00		借	1,100.00
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	30	19	付差旅费		1,100.00	平	
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	30	14	预付机票款	5,240.00		借	5,240.00
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	31	18	付差旅费		5,240.00	平	
7			7月份合计		5,240.00	平	
7			本年累计	6,340.00	6,340.00	平	
8	31	18	预付机票款	4,040.00		借	4,040.00
8			8月份合计	4,040.00		借	4,040.00
8			本年累计	10,380.00	6,340.00	借	4,040.00
9	30	13	多付机票款	360.00		借	4,400.00
9			9月份合计	360.00		借	4,400.00
9			本年累计	10,740.00	6,340.00	借	4,400.00
10	31	23	预付机票款	7,678.50		借	12,078.50
10	31	26	付差旅费		4,040.00	借	8,038.50
10			10月份合计	7,678.50	4,040.00	借	8,038.50
10			本年累计	18,418.50	10,380.00	借	8,038.50
11	30	19	付差旅费		7,678.50	借	360.00
11			11月份合计		7,678.50	借	360.00
11			本年累计	18,418.50	18,058.50	借	360.00
12			12月份合计			借	360.00
12			本年累计	18,418.50	18,058.50	借	360.00
			结转下年			借	360.00

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：121802-其他应收款/养老保险（个人）

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			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	31	21	机关事业单位养老保险（个人）(2014年10月)	449,092.90		借	449,092.90
10			10月份合计	449,092.90		借	449,092.90
10			本年累计	449,092.90		借	449,092.90
11			11月份合计			借	449,092.90
11			本年累计	449,092.90		借	449,092.90
12			12月份合计			借	449,092.90
12			本年累计	449,092.90		借	449,092.90
			结转下年			借	449,092.90

二〇一九年明细账

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：121803-其他应收款/职业年金（个人）

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			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	31	14	机关事业单位职业年金（个人）(2014年10月)	224,546.17		借	224,546.17
8			8月份合计	224,546.17		借	224,546.17
8			本年累计	224,546.17		借	224,546.17
9			9月份合计			借	224,546.17
9			本年累计	224,546.17		借	224,546.17
10			10月份合计			借	224,546.17
10			本年累计	224,546.17		借	224,546.17
11			11月份合计			借	224,546.17
11			本年累计	224,546.17		借	224,546.17
12			12月份合计			借	224,546.17
12			本年累计	224,546.17		借	224,546.17
			结转下年			借	224,546.17

二〇一九年明细账

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：1219-坏账准备

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	

二〇一九年明细账

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：1301-在途物品

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	

二〇一九年明细账

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：1302-库存物品

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	

二〇一九年明细账

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：1303-加工物品

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	

二〇一九年明细账

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：130301-加工物品/自制物品

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	

二〇一九年明细账

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：130302-加工物品/委托加工物品

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	

二〇一九年明细账

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：1401-待摊费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：1501-长期股权投资

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	

二〇一九年明细账

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：1502-长期债券投资

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	

二〇一九年明细账

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：150201-长期债券投资/成本

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	

二〇一九年明细账

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：150202-长期债券投资/应计利息

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	

二〇一九年明细账

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	凭证号	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	30	13	购买打印机	3,099.00		借	801,365.83
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

二〇一九年明细账

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：160101-固定资产/土地、房屋及构筑物

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	201,052.95
1			1月份合计			借	201,052.95
1			本年累计			借	201,052.95
2			2月份合计			借	201,052.95
2			本年累计			借	201,052.95
3			3月份合计			借	201,052.95
3			本年累计			借	201,052.95
4			4月份合计			借	201,052.95
4			本年累计			借	201,052.95
5			5月份合计			借	201,052.95
5			本年累计			借	201,052.95
6			6月份合计			借	201,052.95
6			本年累计			借	201,052.95
7			7月份合计			借	201,052.95
7			本年累计			借	201,052.95
8			8月份合计			借	201,052.95
8			本年累计			借	201,052.95
9			9月份合计			借	201,052.95
9			本年累计			借	201,052.95
10			10月份合计			借	201,052.95
10			本年累计			借	201,052.95
11			11月份合计			借	201,052.95
11			本年累计			借	201,052.95
12			12月份合计			借	201,052.95
12			本年累计			借	201,052.95
			结转下年			借	201,052.95

二〇一九年明细账

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：160102-固定资产/不使用

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	

二〇一九年明细账

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：16010203-固定资产/不使用/不使用

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	

二〇一九年明细账

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：160103-固定资产/专用设备

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	

二〇一九年明细账

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：160104-固定资产/文物及陈列品

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	

二〇一九年明细账

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：160105-固定资产/图书、档案

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	

二〇一九年明细账

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：160106-固定资产/家具、用具、装具及动植物

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	81,724.88
1			1月份合计			借	81,724.88
1			本年累计			借	81,724.88
2			2月份合计			借	81,724.88
2			本年累计			借	81,724.88
3			3月份合计			借	81,724.88
3			本年累计			借	81,724.88
4			4月份合计			借	81,724.88
4			本年累计			借	81,724.88
5			5月份合计			借	81,724.88
5			本年累计			借	81,724.88
6			6月份合计			借	81,724.88
6			本年累计			借	81,724.88
7			7月份合计			借	81,724.88
7			本年累计			借	81,724.88
8			8月份合计			借	81,724.88
8			本年累计			借	81,724.88
9			9月份合计			借	81,724.88
9			本年累计			借	81,724.88
10			10月份合计			借	81,724.88
10			本年累计			借	81,724.88
11			11月份合计			借	81,724.88
11			本年累计			借	81,724.88
12			12月份合计			借	81,724.88
12			本年累计			借	81,724.88
			结转下年			借	81,724.88

二〇一九年明细账

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：160107-固定资产/通用设备

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	515,489.00
1			1月份合计			借	515,489.00
1			本年累计			借	515,489.00
2			2月份合计			借	515,489.00
2			本年累计			借	515,489.00
3			3月份合计			借	515,489.00
3			本年累计			借	515,489.00
4			4月份合计			借	515,489.00
4			本年累计			借	515,489.00
5			5月份合计			借	515,489.00
5			本年累计			借	515,489.00
6	30	13	购买打印机	3,099.00		借	518,588.00
6			6月份合计	3,099.00		借	518,588.00
6			本年累计	3,099.00		借	518,588.00
7			7月份合计			借	518,588.00
7			本年累计	3,099.00		借	518,588.00
8			8月份合计			借	518,588.00
8			本年累计	3,099.00		借	518,588.00
9			9月份合计			借	518,588.00
9			本年累计	3,099.00		借	518,588.00
10			10月份合计			借	518,588.00
10			本年累计	3,099.00		借	518,588.00
11			11月份合计			借	518,588.00
11			本年累计	3,099.00		借	518,588.00
12			12月份合计			借	518,588.00
12			本年累计	3,099.00		借	518,588.00
			结转下年			借	518,588.00

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	1	23	补计提折旧		489,439.90	贷	489,439.90
1	31	25	计提折旧		4,156.67	贷	493,596.57
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	28	19	计提折旧		4,156.68	贷	497,753.25
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	31	13	计提折旧		4,156.67	贷	501,909.92
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	30	21	计提折旧		4,156.68	贷	506,066.60
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	31	17	计提折旧		4,156.68	贷	510,223.28
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	30	17	计提折旧		4,153.39	贷	514,376.67
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	31	19	计提折旧		4,153.38	贷	518,530.05
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	31	25	计提折旧		4,153.37	贷	522,683.42
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	30	11	计提折旧		3,789.90	贷	526,473.32
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	31	33	计提折旧		3,789.91	贷	530,263.23
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	30	18	计提折旧		3,789.90	贷	534,053.13
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	31	26	计提折旧		3,716.31	贷	537,769.44
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

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：1611-工程物资

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	

二〇一九年明细账

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：1613-在建工程

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	

二〇一九年明细账

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：161301-在建工程/建筑安装工程投资

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	

二〇一九年明细账

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：161302-在建工程/设备投资

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	

二〇一九年明细账

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：161303-在建工程/待摊投资

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	

二〇一九年明细账

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：161304-在建工程/其他投资

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	

二〇一九年明细账

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：161305-在建工程/待核销基建支出

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	

二〇一九年明细账

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：161306-在建工程/基建转出投资

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	

二〇一九年明细账

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：161307-在建工程/其他工程

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	

二〇一九年明细账

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：1701-无形资产

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	

二〇一九年明细账

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：1702-无形资产累计摊销

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	

二〇一九年明细账

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：1703-研发支出

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	

二〇一九年明细账

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：170301-研发支出/研发支出

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	

二〇一九年明细账

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：170302-研发支出/开发支出

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	

二〇一九年明细账

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：1801-公共基础设施

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	

二〇一九年明细账

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：180101-公共基础设施/市政基础设施

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	

二〇一九年明细账

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：180102-公共基础设施/交通基础设施

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	

二〇一九年明细账

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：180103-公共基础设施/水利基础设施

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	

二〇一九年明细账

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：180104-公共基础设施/其他

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	

二〇一九年明细账

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	

二〇一九年明细账

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：180201-公共基础设施累计折旧（摊销）/市政基础设施

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	

二〇一九年明细账

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：180202-公共基础设施累计折旧（摊销）/交通基础设施

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	

二〇一九年明细账

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：180203-公共基础设施累计折旧（摊销）/水利基础设施

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	

二〇一九年明细账

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：180204-公共基础设施累计折旧（摊销）/其他

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	

二〇一九年明细账

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：1811-政府储备物资

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	

二〇一九年明细账

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：181101-政府储备物资/在库

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	

二〇一九年明细账

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：181102-政府储备物资/发出

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	

二〇一九年明细账

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：1821-文物文化资产

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	

二〇一九年明细账

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：1831-保障性住房

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	

二〇一九年明细账

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	

二〇一九年明细账

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：1891-受托代理资产

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	

二〇一九年明细账

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：189101-受托代理资产/货币资金

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	

二〇一九年明细账

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：189102-受托代理资产/受托转赠物资

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	

二〇一九年明细账

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：189103-受托代理资产/受托存储保管物资

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	

二〇一九年明细账

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：189104-受托代理资产/罚没物资

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	

二〇一九年明细账

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：189105-受托代理资产/受赠人

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	

二〇一九年明细账

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：189106-受托代理资产/其他

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	

二〇一九年明细账

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：1901-长期待摊费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：1902-待处理财产损益

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	

二〇一九年明细账

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：190201-待处理财产损溢/待处理财产价值

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	

二〇一九年明细账

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：190202-待处理财产损溢/处理净收入

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	

二〇一九年明细账

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：2001-短期借款

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	

二〇一九年明细账

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：2101-应交增值税

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	

二〇一九年明细账

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：210101-应交增值税/应交税金

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	

二〇一九年明细账

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：21010101-应交增值税/应交税金/进项税额

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	

二〇一九年明细账

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：21010102-应交增值税/应交税金/已交税金

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	

二〇一九年明细账

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：21010103-应交增值税/应交税金/转出未交增值税

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	

二〇一九年明细账

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：21010104-应交增值税/应交税金/减免税款

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	

二〇一九年明细账

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：21010105-应交增值税/应交税金/销项税额

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	

二〇一九年明细账

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：21010106-应交增值税/应交税金/进项税额转出

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	

二〇一九年明细账

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：21010107-应交增值税/应交税金/转出多交增值税

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	

二〇一九年明细账

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：210102-应交增值税/未交税金

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	

二〇一九年明细账

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：210103-应交增值税/预交税金

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	

二〇一九年明细账

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：210104-应交增值税/待抵扣进项税额

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	

二〇一九年明细账

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：210105-应交增值税/待认证进项税额

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	

二〇一九年明细账

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：210106-应交增值税/待转销项税额

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	

二〇一九年明细账

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：210107-应交增值税/简易计税

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	

二〇一九年明细账

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：210108-应交增值税/转让金融商品应交增值税

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	

二〇一九年明细账

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：210109-应交增值税/代扣代交增值税

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	

二〇一九年明细账

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	28	3	代扣款项		4,514.66	贷	52,531.44
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	31	3	代扣款项		4,514.66	贷	57,046.10
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	30	6	代扣款项		4,514.66	贷	61,560.76
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	31	3	代扣款项		24,341.45	贷	85,902.21
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

二〇一九年明细账

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：210201-其他应交税费/应交个人所得税

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	28	3	代扣款项		4,514.66	贷	4,514.66
2			2月份合计		4,514.66	贷	4,514.66
2			本年累计		4,514.66	贷	4,514.66
3	31	3	代扣款项		4,514.66	贷	9,029.32
3			3月份合计		4,514.66	贷	9,029.32
3			本年累计		9,029.32	贷	9,029.32
4	30	6	代扣款项		4,514.66	贷	13,543.98
4			4月份合计		4,514.66	贷	13,543.98
4			本年累计		13,543.98	贷	13,543.98
5			5月份合计			贷	13,543.98
5			本年累计		13,543.98	贷	13,543.98
6			6月份合计			贷	13,543.98
6			本年累计		13,543.98	贷	13,543.98
7			7月份合计			贷	13,543.98
7			本年累计		13,543.98	贷	13,543.98
8			8月份合计			贷	13,543.98
8			本年累计		13,543.98	贷	13,543.98
9			9月份合计			贷	13,543.98
9			本年累计		13,543.98	贷	13,543.98
10			10月份合计			贷	13,543.98
10			本年累计		13,543.98	贷	13,543.98
11			11月份合计			贷	13,543.98
11			本年累计		13,543.98	贷	13,543.98
12	31	3	代扣款项		24,341.45	贷	37,885.43
12			12月份合计		24,341.45	贷	37,885.43
12			本年累计		37,885.43	贷	37,885.43
			结转下年			贷	37,885.43

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：210202-其他应交税费/应交城市维护建设税

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	

二〇一九年明细账

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：210203-其他应交税费/应交教育费附加

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	

二〇一九年明细账

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：210204-其他应交税费/应交地方教育费附加

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	

二〇一九年明细账

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：210205-其他应交税费/应交车船税

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	

二〇一九年明细账

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：210206-其他应交税费/应交房产税

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	

二〇一九年明细账

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：210207-其他应交税费/应交城镇土地使用税

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	

二〇一九年明细账

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：210208-其他应交税费/应交企业所得税

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	

二〇一九年明细账

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：210209-其他应交税费/代扣代缴个人所得税

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			贷	48,016.78
2			本年累计			贷	48,016.78
3			3月份合计			贷	48,016.78
3			本年累计			贷	48,016.78
4			4月份合计			贷	48,016.78
4			本年累计			贷	48,016.78
5			5月份合计			贷	48,016.78
5			本年累计			贷	48,016.78
6			6月份合计			贷	48,016.78
6			本年累计			贷	48,016.78
7			7月份合计			贷	48,016.78
7			本年累计			贷	48,016.78
8			8月份合计			贷	48,016.78
8			本年累计			贷	48,016.78
9			9月份合计			贷	48,016.78
9			本年累计			贷	48,016.78
10			10月份合计			贷	48,016.78
10			本年累计			贷	48,016.78
11			11月份合计			贷	48,016.78
11			本年累计			贷	48,016.78
12			12月份合计			贷	48,016.78
12			本年累计			贷	48,016.78
			结转下年			贷	48,016.78

二〇一九年明细账

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	31	13	铺租收入		36,000.00	贷	72,121.00
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	30	15	非税代收	121.00		贷	72,000.00
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	31	12	非税代收	63,360.00		贷	8,640.00
12	31	39	付2018年房产税	8,885.46		贷	-245.46
12	31	39	付2018年房产税		245.46	平	
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	

二〇一九年明细账

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：210301-应缴财政款/其他

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	-245.46
1			1月份合计			贷	-245.46
1			本年累计			贷	-245.46
2			2月份合计			贷	-245.46
2			本年累计			贷	-245.46
3			3月份合计			贷	-245.46
3			本年累计			贷	-245.46
4			4月份合计			贷	-245.46
4			本年累计			贷	-245.46
5			5月份合计			贷	-245.46
5			本年累计			贷	-245.46
6			6月份合计			贷	-245.46
6			本年累计			贷	-245.46
7			7月份合计			贷	-245.46
7			本年累计			贷	-245.46
8			8月份合计			贷	-245.46
8			本年累计			贷	-245.46
9			9月份合计			贷	-245.46
9			本年累计			贷	-245.46
10			10月份合计			贷	-245.46
10			本年累计			贷	-245.46
11			11月份合计			贷	-245.46
11			本年累计			贷	-245.46
12	31	39	付2018年房产税		245.46	平	
12			12月份合计		245.46	平	
12			本年累计		245.46	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：210302-应缴财政款/国有资产出租收入

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	36,366.46
1	31	13	铺租收入		36,000.00	贷	72,366.46
1			1月份合计		36,000.00	贷	72,366.46
1			本年累计		36,000.00	贷	72,366.46
2			2月份合计			贷	72,366.46
2			本年累计		36,000.00	贷	72,366.46
3			3月份合计			贷	72,366.46
3			本年累计		36,000.00	贷	72,366.46
4			4月份合计			贷	72,366.46
4			本年累计		36,000.00	贷	72,366.46
5			5月份合计			贷	72,366.46
5			本年累计		36,000.00	贷	72,366.46
6			6月份合计			贷	72,366.46
6			本年累计		36,000.00	贷	72,366.46
7			7月份合计			贷	72,366.46
7			本年累计		36,000.00	贷	72,366.46
8			8月份合计			贷	72,366.46
8			本年累计		36,000.00	贷	72,366.46
9			9月份合计			贷	72,366.46
9			本年累计		36,000.00	贷	72,366.46
10			10月份合计			贷	72,366.46
10			本年累计		36,000.00	贷	72,366.46
11	30	15	非税代收	121.00		贷	72,245.46
11			11月份合计	121.00		贷	72,245.46
11			本年累计	121.00	36,000.00	贷	72,245.46
12	31	12	非税代收	63,360.00		贷	8,885.46
12	31	39	付2018年房产税	8,885.46		平	
12			12月份合计	72,245.46		平	
12			本年累计	72,366.46	36,000.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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	31	5	财政应发1月份行政在职人员工资		66,614.00	贷	66,614.00
1	31	5	财政应发1月份行政在职人员工资		123,255.00	贷	189,869.00
1	31	6	代扣款项	44,837.08		贷	145,031.92
1	31	6	代扣款项		22,107.00	贷	167,138.92
1	31	6	代扣款项		12,979.12	贷	180,118.04
1	31	6	代扣款项		3,261.40	贷	183,379.44
1	31	6	代扣款项		6,489.56	贷	189,869.00
1	31	8	财政支付工资	66,614.00		贷	123,255.00
1	31	8	财政支付工资	78,417.92		贷	44,837.08
1	31	9	缴交住房公积金	22,107.00		贷	22,730.08
1	31	10	1月份公务员社保费	3,261.40		贷	19,468.68
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险	12,979.12		贷	6,489.56
1	31	22	1月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		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	28	2	财政应发2月份行政在职人员工资		71,568.00	贷	71,568.00
2	28	2	财政应发2月份行政在职人员工资		133,398.00	贷	204,966.00
2	28	3	代扣款项	53,044.10		贷	151,921.90
2	28	3	代扣款项		23,969.00	贷	175,890.90
2	28	3	代扣款项		14,548.00	贷	190,438.90
2	28	3	代扣款项		3,522.88	贷	193,961.78
2	28	3	代扣款项		6,489.56	贷	200,451.34
2	28	5	财政支付工资	71,568.00		贷	128,883.34
2	28	5	财政支付工资	80,353.90		贷	48,529.44
2	28	6	缴交住房公积金	23,969.00		贷	24,560.44
2	28	7	2月份公务员社保费	3,522.88		贷	21,037.56
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险	14,548.00		贷	6,489.56
2	28	11	2月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		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	31	2	财政应发3月份行政在职人员工资		71,568.00	贷	71,568.00
3	31	2	财政应发3月份行政在职人员工资		133,398.00	贷	204,966.00
3	31	3	代扣款项	53,044.10		贷	151,921.90
3	31	3	代扣款项		23,969.00	贷	175,890.90
3	31	3	代扣款项		14,548.00	贷	190,438.90
3	31	3	代扣款项		3,522.88	贷	193,961.78
3	31	3	代扣款项		6,489.56	贷	200,451.34
3	31	5	财政支付工资	71,568.00		贷	128,883.34
3	31	5	财政支付工资	80,353.90		贷	48,529.44

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
3	31	6	缴交住房公积金	23,969.00		贷	24,560.44
3	31	7	3月份公务员社保费	3,522.88		贷	21,037.56
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险	14,548.00		贷	6,489.56
3	31	10	3月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		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	30	4	财政应发4月份行政在职人员工资		71,568.00	贷	71,568.00
4	30	4	财政应发4月份行政在职人员工资		133,398.00	贷	204,966.00
4	30	6	代扣款项	53,044.10		贷	151,921.90
4	30	6	代扣款项		23,969.00	贷	175,890.90
4	30	6	代扣款项		14,548.00	贷	190,438.90
4	30	6	代扣款项		3,522.88	贷	193,961.78
4	30	6	代扣款项		6,489.56	贷	200,451.34
4	30	8	财政支付工资	71,568.00		贷	128,883.34
4	30	8	财政支付工资	80,353.90		贷	48,529.44
4	30	9	缴交住房公积金	23,969.00		贷	24,560.44
4	30	10	4月份公务员社保费	3,522.88		贷	21,037.56
4	30	11	4月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		贷	14,548.00
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险	14,548.00		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	31	1	财政应发5月份行政在职人员工资		76,912.00	贷	76,912.00
5	31	1	财政应发5月份行政在职人员工资		142,397.00	贷	219,309.00
5	31	3	代扣款项	52,312.46		贷	166,996.54
5	31	3	代扣款项		25,744.00	贷	192,740.54
5	31	3	代扣款项		16,269.16	贷	209,009.70
5	31	3	代扣款项		6,489.56	贷	215,499.26
5	31	3	代扣款项		3,809.74	贷	219,309.00
5	31	5	财政支付工资	76,912.00		贷	142,397.00
5	31	5	财政支付工资	90,084.54		贷	52,312.46
5	31	6	缴交住房公积金	25,744.00		贷	26,568.46
5	31	8	5月份公务员社保费	3,809.74		贷	22,758.72
5	31	9	5月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		贷	16,269.16
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险	16,269.16		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	30	1	财政应发6月份行政在职人员工资		76,912.00	贷	76,912.00
6	30	1	财政应发6月份行政在职人员工资		142,397.00	贷	219,309.00
6	30	3	代扣款项	52,312.46		贷	166,996.54
6	30	3	代扣款项		25,744.00	贷	192,740.54

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
6	30	3	代扣款项		15,172.48	贷	207,913.02
6	30	3	代扣款项		7,586.24	贷	215,499.26
6	30	3	代扣款项		3,809.74	贷	219,309.00
6	30	5	财政支付工资	76,912.00		贷	142,397.00
6	30	5	财政支付工资	90,084.54		贷	52,312.46
6	30	6	缴交住房公积金	25,744.00		贷	26,568.46
6	30	7	6月份公务员社保费	3,809.74		贷	22,758.72
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险	15,172.48		贷	7,586.24
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	31	1	财政应发7月份行政在职人员工资		77,801.00	贷	85,387.24
7	31	1	财政应发7月份行政在职人员工资		143,018.00	贷	228,405.24
7	31	3	代扣款项	62,700.46		贷	165,704.78
7	31	3	代扣款项		36,132.00	贷	201,836.78
7	31	3	代扣款项		15,172.48	贷	217,009.26
7	31	3	代扣款项		7,586.24	贷	224,595.50
7	31	3	代扣款项		3,809.74	贷	228,405.24
7	31	5	财政支付工资	77,801.00		贷	150,604.24
7	31	5	财政支付工资	80,317.54		贷	70,286.70
7	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		贷	34,154.70
7	31	7	7月份公务员社保费	3,809.74		贷	30,344.96
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	31	1	财政应发8月份行政在职人员工资		77,801.00	贷	108,145.96
8	31	1	财政应发8月份行政在职人员工资		143,018.00	贷	251,163.96
8	31	3	代扣款项	62,700.46		贷	188,463.50
8	31	3	代扣款项		36,132.00	贷	224,595.50
8	31	3	代扣款项		15,172.48	贷	239,767.98
8	31	3	代扣款项		7,586.24	贷	247,354.22
8	31	3	代扣款项		3,809.74	贷	251,163.96
8	31	5	财政支付工资	77,801.00		贷	173,362.96
8	31	5	财政支付工资	80,317.54		贷	93,045.42
8	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		贷	56,913.42
8	31	7	8月份公务员社保费	3,809.74		贷	53,103.68
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		贷	45,517.44
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险	15,172.48		贷	30,344.96
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（个人）	15,172.48		贷	15,172.48
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	30	1	财政应发9月份行政在职人员工资		77,801.00	贷	92,973.48

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
9	30	1	财政应发9月份行政在职人员工资		143,018.00	贷	235,991.48
9	30	3	代扣款项	62,700.46		贷	173,291.02
9	30	3	代扣款项		36,132.00	贷	209,423.02
9	30	3	代扣款项		15,172.48	贷	224,595.50
9	30	3	代扣款项		7,586.24	贷	232,181.74
9	30	3	代扣款项		3,809.74	贷	235,991.48
9	30	5	财政支付工资	77,801.00		贷	158,190.48
9	30	5	财政支付工资	80,317.54		贷	77,872.94
9	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		贷	41,740.94
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	31	1	财政应发10月份行政在职人员工资		77,801.00	贷	119,541.94
10	31	1	财政应发10月份行政在职人员工资		143,018.00	贷	262,559.94
10	31	3	代扣款项	62,700.46		贷	199,859.48
10	31	3	代扣款项		36,132.00	贷	235,991.48
10	31	3	代扣款项		15,172.48	贷	251,163.96
10	31	3	代扣款项		7,586.24	贷	258,750.20
10	31	3	代扣款项		3,809.74	贷	262,559.94
10	31	5	财政支付工资	77,801.00		贷	184,758.94
10	31	5	财政支付工资	80,317.54		贷	104,441.40
10	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		贷	68,309.40
10	31	7	9月份公务员社保费	3,809.74		贷	64,499.66
10	31	13	机关事业单位养老保险	15,172.48		贷	49,327.18
10	31	13	机关事业单位养老保险	15,172.48		贷	34,154.70
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		贷	26,568.46
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		贷	18,982.22
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险	15,172.48		贷	3,809.74
10	31	17	10月份公务员社保费	3,809.74		平	
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	30	1	财政应发11月份行政在职人员工资		77,801.00	贷	77,801.00
11	30	1	财政应发11月份行政在职人员工资		143,018.00	贷	220,819.00
11	30	3	代扣款项	62,700.46		贷	158,118.54
11	30	3	代扣款项		36,132.00	贷	194,250.54
11	30	3	代扣款项		15,172.48	贷	209,423.02
11	30	3	代扣款项		7,586.24	贷	217,009.26
11	30	3	代扣款项		3,809.74	贷	220,819.00
11	30	5	财政支付工资	77,801.00		贷	143,018.00
11	30	5	财政支付工资	80,317.54		贷	62,700.46
11	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		贷	26,568.46

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
11	30	7	11月份公务员社保费	3,809.74		贷	22,758.72
11	30	10	11月份机关事业单位养老保险	15,172.48		贷	7,586.24
11	30	11	机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		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	31	1	财政应发12月份行政在职人员工资		74,042.00	贷	74,042.00
12	31	1	财政应发12月份行政在职人员工资		136,898.00	贷	210,940.00
12	31	3	代扣款项	84,270.21		贷	126,669.79
12	31	3	代扣款项		34,551.00	贷	161,220.79
12	31	3	代扣款项		14,492.08	贷	175,712.87
12	31	3	代扣款项		7,246.04	贷	182,958.91
12	31	3	代扣款项		3,639.64	贷	186,598.55
12	31	4	财政支付工资	74,042.00		贷	112,556.55
12	31	4	财政支付工资	52,627.79		贷	59,928.76
12	31	5	缴交住房公积金	34,551.00		贷	25,377.76
12	31	6	12月份公务员社保费	3,639.64		贷	21,738.12
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

二〇一九年明细账

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：220101-应付职工薪酬/基本工资

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	5	财政应发1月份行政在职人员工资		66,614.00	贷	66,614.00
1	31	8	财政支付工资	66,614.00		平	
1			1月份合计	66,614.00	66,614.00	平	
1			本年累计	66,614.00	66,614.00	平	
2	28	2	财政应发2月份行政在职人员工资		71,568.00	贷	71,568.00
2	28	5	财政支付工资	71,568.00		平	
2			2月份合计	71,568.00	71,568.00	平	
2			本年累计	138,182.00	138,182.00	平	
3	31	2	财政应发3月份行政在职人员工资		71,568.00	贷	71,568.00
3	31	5	财政支付工资	71,568.00		平	
3			3月份合计	71,568.00	71,568.00	平	
3			本年累计	209,750.00	209,750.00	平	
4	30	4	财政应发4月份行政在职人员工资		71,568.00	贷	71,568.00
4	30	8	财政支付工资	71,568.00		平	
4			4月份合计	71,568.00	71,568.00	平	
4			本年累计	281,318.00	281,318.00	平	
5	31	1	财政应发5月份行政在职人员工资		76,912.00	贷	76,912.00
5	31	5	财政支付工资	76,912.00		平	
5			5月份合计	76,912.00	76,912.00	平	
5			本年累计	358,230.00	358,230.00	平	
6	30	1	财政应发6月份行政在职人员工资		76,912.00	贷	76,912.00
6	30	5	财政支付工资	76,912.00		平	
6			6月份合计	76,912.00	76,912.00	平	
6			本年累计	435,142.00	435,142.00	平	
7	31	1	财政应发7月份行政在职人员工资		77,801.00	贷	77,801.00
7	31	5	财政支付工资	77,801.00		平	
7			7月份合计	77,801.00	77,801.00	平	
7			本年累计	512,943.00	512,943.00	平	
8	31	1	财政应发8月份行政在职人员工资		77,801.00	贷	77,801.00
8	31	5	财政支付工资	77,801.00		平	
8			8月份合计	77,801.00	77,801.00	平	
8			本年累计	590,744.00	590,744.00	平	
9	30	1	财政应发9月份行政在职人员工资		77,801.00	贷	77,801.00
9	30	5	财政支付工资	77,801.00		平	
9			9月份合计	77,801.00	77,801.00	平	
9			本年累计	668,545.00	668,545.00	平	
10	31	1	财政应发10月份行政在职人员工资		77,801.00	贷	77,801.00
10	31	5	财政支付工资	77,801.00		平	
10			10月份合计	77,801.00	77,801.00	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：220101-应付职工薪酬/基本工资

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
10			本年累计	746,346.00	746,346.00	平	
11	30	1	财政应发11月份行政在职人员工资		77,801.00	贷	77,801.00
11	30	5	财政支付工资	77,801.00		平	
11			11月份合计	77,801.00	77,801.00	平	
11			本年累计	824,147.00	824,147.00	平	
12	31	1	财政应发12月份行政在职人员工资		74,042.00	贷	74,042.00
12	31	4	财政支付工资	74,042.00		平	
12			12月份合计	74,042.00	74,042.00	平	
12			本年累计	898,189.00	898,189.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：220102-应付职工薪酬/国家统一规定的津贴补贴

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	5	财政应发1月份行政在职人员工资		123,255.00	贷	123,255.00
1	31	6	代扣款项	44,837.08		贷	78,417.92
1	31	8	财政支付工资	78,417.92		平	
1			1月份合计	123,255.00	123,255.00	平	
1			本年累计	123,255.00	123,255.00	平	
2	28	2	财政应发2月份行政在职人员工资		133,398.00	贷	133,398.00
2	28	3	代扣款项	53,044.10		贷	80,353.90
2	28	5	财政支付工资	80,353.90		平	
2			2月份合计	133,398.00	133,398.00	平	
2			本年累计	256,653.00	256,653.00	平	
3	31	2	财政应发3月份行政在职人员工资		133,398.00	贷	133,398.00
3	31	3	代扣款项	53,044.10		贷	80,353.90
3	31	5	财政支付工资	80,353.90		平	
3			3月份合计	133,398.00	133,398.00	平	
3			本年累计	390,051.00	390,051.00	平	
4	30	4	财政应发4月份行政在职人员工资		133,398.00	贷	133,398.00
4	30	6	代扣款项	53,044.10		贷	80,353.90
4	30	8	财政支付工资	80,353.90		平	
4			4月份合计	133,398.00	133,398.00	平	
4			本年累计	523,449.00	523,449.00	平	
5	31	1	财政应发5月份行政在职人员工资		142,397.00	贷	142,397.00
5	31	3	代扣款项	52,312.46		贷	90,084.54
5	31	5	财政支付工资	90,084.54		平	
5			5月份合计	142,397.00	142,397.00	平	
5			本年累计	665,846.00	665,846.00	平	
6	30	1	财政应发6月份行政在职人员工资		142,397.00	贷	142,397.00
6	30	3	代扣款项	52,312.46		贷	90,084.54
6	30	5	财政支付工资	90,084.54		平	
6			6月份合计	142,397.00	142,397.00	平	
6			本年累计	808,243.00	808,243.00	平	
7	31	1	财政应发7月份行政在职人员工资		143,018.00	贷	143,018.00
7	31	3	代扣款项	62,700.46		贷	80,317.54
7	31	5	财政支付工资	80,317.54		平	
7			7月份合计	143,018.00	143,018.00	平	
7			本年累计	951,261.00	951,261.00	平	
8	31	1	财政应发8月份行政在职人员工资		143,018.00	贷	143,018.00
8	31	3	代扣款项	62,700.46		贷	80,317.54
8	31	5	财政支付工资	80,317.54		平	
8			8月份合计	143,018.00	143,018.00	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：220102-应付职工薪酬/国家统一规定的津贴补贴

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
8			本年累计	1,094,279.00	1,094,279.00	平	
9	30	1	财政应发9月份行政在职人员工资		143,018.00	贷	143,018.00
9	30	3	代扣款项	62,700.46		贷	80,317.54
9	30	5	财政支付工资	80,317.54		平	
9			9月份合计	143,018.00	143,018.00	平	
9			本年累计	1,237,297.00	1,237,297.00	平	
10	31	1	财政应发10月份行政在职人员工资		143,018.00	贷	143,018.00
10	31	3	代扣款项	62,700.46		贷	80,317.54
10	31	5	财政支付工资	80,317.54		平	
10			10月份合计	143,018.00	143,018.00	平	
10			本年累计	1,380,315.00	1,380,315.00	平	
11	30	1	财政应发11月份行政在职人员工资		143,018.00	贷	143,018.00
11	30	3	代扣款项	62,700.46		贷	80,317.54
11	30	5	财政支付工资	80,317.54		平	
11			11月份合计	143,018.00	143,018.00	平	
11			本年累计	1,523,333.00	1,523,333.00	平	
12	31	1	财政应发12月份行政在职人员工资		136,898.00	贷	136,898.00
12	31	3	代扣款项	84,270.21		贷	52,627.79
12	31	4	财政支付工资	52,627.79		平	
12			12月份合计	136,898.00	136,898.00	平	
12			本年累计	1,660,231.00	1,660,231.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：220103-应付职工薪酬/规范津贴补贴（绩效工资）

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	

二〇一九年明细账

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：220104-应付职工薪酬/改革性补贴

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	

二〇一九年明细账

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：220105-应付职工薪酬/社会保险

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	

二〇一九年明细账

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：220106-应付职工薪酬/住房公积金

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	6	代扣款项		22,107.00	贷	22,107.00
1	31	9	缴交住房公积金	22,107.00		平	
1			1月份合计	22,107.00	22,107.00	平	
1			本年累计	22,107.00	22,107.00	平	
2	28	3	代扣款项		23,969.00	贷	23,969.00
2	28	6	缴交住房公积金	23,969.00		平	
2			2月份合计	23,969.00	23,969.00	平	
2			本年累计	46,076.00	46,076.00	平	
3	31	3	代扣款项		23,969.00	贷	23,969.00
3	31	6	缴交住房公积金	23,969.00		平	
3			3月份合计	23,969.00	23,969.00	平	
3			本年累计	70,045.00	70,045.00	平	
4	30	6	代扣款项		23,969.00	贷	23,969.00
4	30	9	缴交住房公积金	23,969.00		平	
4			4月份合计	23,969.00	23,969.00	平	
4			本年累计	94,014.00	94,014.00	平	
5	31	3	代扣款项		25,744.00	贷	25,744.00
5	31	6	缴交住房公积金	25,744.00		平	
5			5月份合计	25,744.00	25,744.00	平	
5			本年累计	119,758.00	119,758.00	平	
6	30	3	代扣款项		25,744.00	贷	25,744.00
6	30	6	缴交住房公积金	25,744.00		平	
6			6月份合计	25,744.00	25,744.00	平	
6			本年累计	145,502.00	145,502.00	平	
7	31	3	代扣款项		36,132.00	贷	36,132.00
7	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		平	
7			7月份合计	36,132.00	36,132.00	平	
7			本年累计	181,634.00	181,634.00	平	
8	31	3	代扣款项		36,132.00	贷	36,132.00
8	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		平	
8			8月份合计	36,132.00	36,132.00	平	
8			本年累计	217,766.00	217,766.00	平	
9	30	3	代扣款项		36,132.00	贷	36,132.00
9	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		平	
9			9月份合计	36,132.00	36,132.00	平	
9			本年累计	253,898.00	253,898.00	平	
10	31	3	代扣款项		36,132.00	贷	36,132.00
10	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		平	
10			10月份合计	36,132.00	36,132.00	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：220106-应付职工薪酬/住房公积金

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
10			本年累计	290,030.00	290,030.00	平	
11	30	3	代扣款项		36,132.00	贷	36,132.00
11	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		平	
11			11月份合计	36,132.00	36,132.00	平	
11			本年累计	326,162.00	326,162.00	平	
12	31	3	代扣款项		34,551.00	贷	34,551.00
12	31	5	缴交住房公积金	34,551.00		平	
12			12月份合计	34,551.00	34,551.00	平	
12			本年累计	360,713.00	360,713.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：220107-应付职工薪酬/其他个人收入

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	

二〇一九年明细账

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：220108-应付职工薪酬/养老保险

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	6	代扣款项		12,979.12	贷	12,979.12
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险	12,979.12		平	
1			1月份合计	12,979.12	12,979.12	平	
1			本年累计	12,979.12	12,979.12	平	
2	28	3	代扣款项		14,548.00	贷	14,548.00
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险	14,548.00		平	
2			2月份合计	14,548.00	14,548.00	平	
2			本年累计	27,527.12	27,527.12	平	
3	31	3	代扣款项		14,548.00	贷	14,548.00
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险	14,548.00		平	
3			3月份合计	14,548.00	14,548.00	平	
3			本年累计	42,075.12	42,075.12	平	
4	30	6	代扣款项		14,548.00	贷	14,548.00
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险	14,548.00		平	
4			4月份合计	14,548.00	14,548.00	平	
4			本年累计	56,623.12	56,623.12	平	
5	31	3	代扣款项		16,269.16	贷	16,269.16
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险	16,269.16		平	
5			5月份合计	16,269.16	16,269.16	平	
5			本年累计	72,892.28	72,892.28	平	
6	30	3	代扣款项		15,172.48	贷	15,172.48
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险	15,172.48		平	
6			6月份合计	15,172.48	15,172.48	平	
6			本年累计	88,064.76	88,064.76	平	
7	31	3	代扣款项		15,172.48	贷	15,172.48
7			7月份合计		15,172.48	贷	15,172.48
7			本年累计	88,064.76	103,237.24	贷	15,172.48
8	31	3	代扣款项		15,172.48	贷	30,344.96
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险	15,172.48		贷	15,172.48
8			8月份合计	15,172.48	15,172.48	贷	15,172.48
8			本年累计	103,237.24	118,409.72	贷	15,172.48
9	30	3	代扣款项		15,172.48	贷	30,344.96
9			9月份合计		15,172.48	贷	30,344.96
9			本年累计	103,237.24	133,582.20	贷	30,344.96
10	31	3	代扣款项		15,172.48	贷	45,517.44
10	31	13	机关事业单位养老保险	15,172.48		贷	30,344.96
10	31	13	机关事业单位养老保险	15,172.48		贷	15,172.48
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险	15,172.48		平	
10			10月份合计	45,517.44	15,172.48	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：220108-应付职工薪酬/养老保险

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
10			本年累计	148,754.68	148,754.68	平	
11	30	3	代扣款项		15,172.48	贷	15,172.48
11	30	10	11月份机关事业单位养老保险	15,172.48		平	
11			11月份合计	15,172.48	15,172.48	平	
11			本年累计	163,927.16	163,927.16	平	
12	31	3	代扣款项		14,492.08	贷	14,492.08
12			12月份合计		14,492.08	贷	14,492.08
12			本年累计	163,927.16	178,419.24	贷	14,492.08
			结转下年			贷	14,492.08

二〇一九年明细账

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：220109-应付职工薪酬/职业年金

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	6	代扣款项		6,489.56	贷	6,489.56
1	31	22	1月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		平	
1			1月份合计	6,489.56	6,489.56	平	
1			本年累计	6,489.56	6,489.56	平	
2	28	3	代扣款项		6,489.56	贷	6,489.56
2	28	11	2月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		平	
2			2月份合计	6,489.56	6,489.56	平	
2			本年累计	12,979.12	12,979.12	平	
3	31	3	代扣款项		6,489.56	贷	6,489.56
3	31	10	3月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		平	
3			3月份合计	6,489.56	6,489.56	平	
3			本年累计	19,468.68	19,468.68	平	
4	30	6	代扣款项		6,489.56	贷	6,489.56
4	30	11	4月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		平	
4			4月份合计	6,489.56	6,489.56	平	
4			本年累计	25,958.24	25,958.24	平	
5	31	3	代扣款项		6,489.56	贷	6,489.56
5	31	9	5月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		平	
5			5月份合计	6,489.56	6,489.56	平	
5			本年累计	32,447.80	32,447.80	平	
6	30	3	代扣款项		7,586.24	贷	7,586.24
6			6月份合计		7,586.24	贷	7,586.24
6			本年累计	32,447.80	40,034.04	贷	7,586.24
7	31	3	代扣款项		7,586.24	贷	15,172.48
7			7月份合计		7,586.24	贷	15,172.48
7			本年累计	32,447.80	47,620.28	贷	15,172.48
8	31	3	代扣款项		7,586.24	贷	22,758.72
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		贷	15,172.48
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（个人）	15,172.48		平	
8			8月份合计	22,758.72	7,586.24	平	
8			本年累计	55,206.52	55,206.52	平	
9	30	3	代扣款项		7,586.24	贷	7,586.24
9			9月份合计		7,586.24	贷	7,586.24
9			本年累计	55,206.52	62,792.76	贷	7,586.24
10	31	3	代扣款项		7,586.24	贷	15,172.48
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		贷	7,586.24
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		平	
10			10月份合计	15,172.48	7,586.24	平	
10			本年累计	70,379.00	70,379.00	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：220109-应付职工薪酬/职业年金

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
11	30	3	代扣款项		7,586.24	贷	7,586.24
11	30	11	机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		平	
11			11月份合计	7,586.24	7,586.24	平	
11			本年累计	77,965.24	77,965.24	平	
12	31	3	代扣款项		7,246.04	贷	7,246.04
12			12月份合计		7,246.04	贷	7,246.04
12			本年累计	77,965.24	85,211.28	贷	7,246.04
			结转下年			贷	7,246.04

二〇一九年明细账

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：220110-应付职工薪酬/失业保险

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	

二〇一九年明细账

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：220111-应付职工薪酬/医疗保险

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	6	代扣款项		3,261.40	贷	3,261.40
1	31	10	1月份公务员社保费	3,261.40		平	
1			1月份合计	3,261.40	3,261.40	平	
1			本年累计	3,261.40	3,261.40	平	
2	28	3	代扣款项		3,522.88	贷	3,522.88
2	28	7	2月份公务员社保费	3,522.88		平	
2			2月份合计	3,522.88	3,522.88	平	
2			本年累计	6,784.28	6,784.28	平	
3	31	3	代扣款项		3,522.88	贷	3,522.88
3	31	7	3月份公务员社保费	3,522.88		平	
3			3月份合计	3,522.88	3,522.88	平	
3			本年累计	10,307.16	10,307.16	平	
4	30	6	代扣款项		3,522.88	贷	3,522.88
4	30	10	4月份公务员社保费	3,522.88		平	
4			4月份合计	3,522.88	3,522.88	平	
4			本年累计	13,830.04	13,830.04	平	
5	31	3	代扣款项		3,809.74	贷	3,809.74
5	31	8	5月份公务员社保费	3,809.74		平	
5			5月份合计	3,809.74	3,809.74	平	
5			本年累计	17,639.78	17,639.78	平	
6	30	3	代扣款项		3,809.74	贷	3,809.74
6	30	7	6月份公务员社保费	3,809.74		平	
6			6月份合计	3,809.74	3,809.74	平	
6			本年累计	21,449.52	21,449.52	平	
7	31	3	代扣款项		3,809.74	贷	3,809.74
7	31	7	7月份公务员社保费	3,809.74		平	
7			7月份合计	3,809.74	3,809.74	平	
7			本年累计	25,259.26	25,259.26	平	
8	31	3	代扣款项		3,809.74	贷	3,809.74
8	31	7	8月份公务员社保费	3,809.74		平	
8			8月份合计	3,809.74	3,809.74	平	
8			本年累计	29,069.00	29,069.00	平	
9	30	3	代扣款项		3,809.74	贷	3,809.74
9			9月份合计		3,809.74	贷	3,809.74
9			本年累计	29,069.00	32,878.74	贷	3,809.74
10	31	3	代扣款项		3,809.74	贷	7,619.48
10	31	7	9月份公务员社保费	3,809.74		贷	3,809.74
10	31	17	10月份公务员社保费	3,809.74		平	
10			10月份合计	7,619.48	3,809.74	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：220111-应付职工薪酬/医疗保险

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
10			本年累计	36,688.48	36,688.48	平	
11	30	3	代扣款项		3,809.74	贷	3,809.74
11	30	7	11月份公务员社保费	3,809.74		平	
11			11月份合计	3,809.74	3,809.74	平	
11			本年累计	40,498.22	40,498.22	平	
12	31	3	代扣款项		3,639.64	贷	3,639.64
12	31	6	12月份公务员社保费	3,639.64		平	
12			12月份合计	3,639.64	3,639.64	平	
12			本年累计	44,137.86	44,137.86	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：2301-应付票据

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	

二〇一九年明细账

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：2302-应付账款

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	

二〇一九年明细账

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：2303-应付财政补贴款

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	

二〇一九年明细账

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：2304-应付利息

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	

二〇一九年明细账

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：2305-预收账款

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	

二〇一九年明细账

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	31	16	代收会员费		1,000.00	贷	108,584.28
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	30	8	机关事业单位职业年金（个人）（2014年10月）	11,122.39		贷	97,461.89
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	31	20	财政垫支		334,400.27	贷	431,862.16
10	31	21	机关事业单位养老保险（个人）（2014年10月）	22,244.64		贷	409,617.52
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	30	14	湛江市文学艺术界联合会转入刘仙花补缴养老保险及职业年金		33,367.03	贷	442,984.55
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

二〇一九年明细账

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：230701-其他应付款/往来款

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	28,546.09
1			1月份合计			贷	28,546.09
1			本年累计			贷	28,546.09
2			2月份合计			贷	28,546.09
2			本年累计			贷	28,546.09
3			3月份合计			贷	28,546.09
3			本年累计			贷	28,546.09
4			4月份合计			贷	28,546.09
4			本年累计			贷	28,546.09
5			5月份合计			贷	28,546.09
5			本年累计			贷	28,546.09
6			6月份合计			贷	28,546.09
6			本年累计			贷	28,546.09
7			7月份合计			贷	28,546.09
7			本年累计			贷	28,546.09
8			8月份合计			贷	28,546.09
8			本年累计			贷	28,546.09
9			9月份合计			贷	28,546.09
9			本年累计			贷	28,546.09
10			10月份合计			贷	28,546.09
10			本年累计			贷	28,546.09
11			11月份合计			贷	28,546.09
11			本年累计			贷	28,546.09
12			12月份合计			贷	28,546.09
12			本年累计			贷	28,546.09
			结转下年			贷	28,546.09

二〇一九年明细账

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：230702-其他应付款/房租

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	307,361.42
1			1月份合计			贷	307,361.42
1			本年累计			贷	307,361.42
2			2月份合计			贷	307,361.42
2			本年累计			贷	307,361.42
3			3月份合计			贷	307,361.42
3			本年累计			贷	307,361.42
4			4月份合计			贷	307,361.42
4			本年累计			贷	307,361.42
5			5月份合计			贷	307,361.42
5			本年累计			贷	307,361.42
6			6月份合计			贷	307,361.42
6			本年累计			贷	307,361.42
7			7月份合计			贷	307,361.42
7			本年累计			贷	307,361.42
8			8月份合计			贷	307,361.42
8			本年累计			贷	307,361.42
9			9月份合计			贷	307,361.42
9			本年累计			贷	307,361.42
10			10月份合计			贷	307,361.42
10			本年累计			贷	307,361.42
11			11月份合计			贷	307,361.42
11			本年累计			贷	307,361.42
12			12月份合计			贷	307,361.42
12			本年累计			贷	307,361.42
			结转下年			贷	307,361.42

二〇一九年明细账

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：230703-其他应付款/会费

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	-304,159.51
1			1月份合计			贷	-304,159.51
1			本年累计			贷	-304,159.51
2			2月份合计			贷	-304,159.51
2			本年累计			贷	-304,159.51
3			3月份合计			贷	-304,159.51
3			本年累计			贷	-304,159.51
4			4月份合计			贷	-304,159.51
4			本年累计			贷	-304,159.51
5			5月份合计			贷	-304,159.51
5			本年累计			贷	-304,159.51
6			6月份合计			贷	-304,159.51
6			本年累计			贷	-304,159.51
7			7月份合计			贷	-304,159.51
7			本年累计			贷	-304,159.51
8	31	16	代收会员费		1,000.00	贷	-303,159.51
8			8月份合计		1,000.00	贷	-303,159.51
8			本年累计		1,000.00	贷	-303,159.51
9			9月份合计			贷	-303,159.51
9			本年累计		1,000.00	贷	-303,159.51
10			10月份合计			贷	-303,159.51
10			本年累计		1,000.00	贷	-303,159.51
11			11月份合计			贷	-303,159.51
11			本年累计		1,000.00	贷	-303,159.51
12			12月份合计			贷	-303,159.51
12			本年累计		1,000.00	贷	-303,159.51
			结转下年			贷	-303,159.51

二〇一九年明细账

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：230704-其他应付款/其他

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	-21,263.70
1			1月份合计			贷	-21,263.70
1			本年累计			贷	-21,263.70
2			2月份合计			贷	-21,263.70
2			本年累计			贷	-21,263.70
3			3月份合计			贷	-21,263.70
3			本年累计			贷	-21,263.70
4			4月份合计			贷	-21,263.70
4			本年累计			贷	-21,263.70
5			5月份合计			贷	-21,263.70
5			本年累计			贷	-21,263.70
6			6月份合计			贷	-21,263.70
6			本年累计			贷	-21,263.70
7			7月份合计			贷	-21,263.70
7			本年累计			贷	-21,263.70
8			8月份合计			贷	-21,263.70
8			本年累计			贷	-21,263.70
9			9月份合计			贷	-21,263.70
9			本年累计			贷	-21,263.70
10			10月份合计			贷	-21,263.70
10			本年累计			贷	-21,263.70
11			11月份合计			贷	-21,263.70
11			本年累计			贷	-21,263.70
12			12月份合计			贷	-21,263.70
12			本年累计			贷	-21,263.70
			结转下年			贷	-21,263.70

二〇一九年明细账

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：230705-其他应付款/总商会

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	-9,484.30
1			1月份合计			贷	-9,484.30
1			本年累计			贷	-9,484.30
2			2月份合计			贷	-9,484.30
2			本年累计			贷	-9,484.30
3			3月份合计			贷	-9,484.30
3			本年累计			贷	-9,484.30
4			4月份合计			贷	-9,484.30
4			本年累计			贷	-9,484.30
5			5月份合计			贷	-9,484.30
5			本年累计			贷	-9,484.30
6			6月份合计			贷	-9,484.30
6			本年累计			贷	-9,484.30
7			7月份合计			贷	-9,484.30
7			本年累计			贷	-9,484.30
8			8月份合计			贷	-9,484.30
8			本年累计			贷	-9,484.30
9			9月份合计			贷	-9,484.30
9			本年累计			贷	-9,484.30
10			10月份合计			贷	-9,484.30
10			本年累计			贷	-9,484.30
11			11月份合计			贷	-9,484.30
11			本年累计			贷	-9,484.30
12			12月份合计			贷	-9,484.30
12			本年累计			贷	-9,484.30
			结转下年			贷	-9,484.30

二〇一九年明细账

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：230706-其他应付款/代扣个人社保

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	61,584.28
1			1月份合计			贷	61,584.28
1			本年累计			贷	61,584.28
2			2月份合计			贷	61,584.28
2			本年累计			贷	61,584.28
3			3月份合计			贷	61,584.28
3			本年累计			贷	61,584.28
4			4月份合计			贷	61,584.28
4			本年累计			贷	61,584.28
5			5月份合计			贷	61,584.28
5			本年累计			贷	61,584.28
6			6月份合计			贷	61,584.28
6			本年累计			贷	61,584.28
7			7月份合计			贷	61,584.28
7			本年累计			贷	61,584.28
8			8月份合计			贷	61,584.28
8			本年累计			贷	61,584.28
9			9月份合计			贷	61,584.28
9			本年累计			贷	61,584.28
10			10月份合计			贷	61,584.28
10			本年累计			贷	61,584.28
11			11月份合计			贷	61,584.28
11			本年累计			贷	61,584.28
12			12月份合计			贷	61,584.28
12			本年累计			贷	61,584.28
			结转下年			贷	61,584.28

二〇一九年明细账

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：230707-其他应付款/财政预拨款

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	45,000.00
1			1月份合计			贷	45,000.00
1			本年累计			贷	45,000.00
2			2月份合计			贷	45,000.00
2			本年累计			贷	45,000.00
3			3月份合计			贷	45,000.00
3			本年累计			贷	45,000.00
4			4月份合计			贷	45,000.00
4			本年累计			贷	45,000.00
5			5月份合计			贷	45,000.00
5			本年累计			贷	45,000.00
6			6月份合计			贷	45,000.00
6			本年累计			贷	45,000.00
7			7月份合计			贷	45,000.00
7			本年累计			贷	45,000.00
8			8月份合计			贷	45,000.00
8			本年累计			贷	45,000.00
9			9月份合计			贷	45,000.00
9			本年累计			贷	45,000.00
10			10月份合计			贷	45,000.00
10			本年累计			贷	45,000.00
11			11月份合计			贷	45,000.00
11			本年累计			贷	45,000.00
12			12月份合计			贷	45,000.00
12			本年累计			贷	45,000.00
			结转下年			贷	45,000.00

二〇一九年明细账

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：230708-其他应付款/个人待遇差额

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	31	20	财政垫支		334,400.27	贷	334,400.27
10			10月份合计		334,400.27	贷	334,400.27
10			本年累计		334,400.27	贷	334,400.27
11			11月份合计			贷	334,400.27
11			本年累计		334,400.27	贷	334,400.27
12			12月份合计			贷	334,400.27
12			本年累计		334,400.27	贷	334,400.27
			结转下年			贷	334,400.27

二〇一九年明细账

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：230709-其他应付款/差旅费

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	

二〇一九年明细账

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：230710-其他应付款/刘仙花

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	30	8	机关事业单位职业年金（个人）（2014年10月）	11,122.39		贷	-11,122.39
9			9月份合计	11,122.39		贷	-11,122.39
9			本年累计	11,122.39		贷	-11,122.39
10	31	21	机关事业单位养老保险（个人）（2014年10月）	22,244.64		贷	-33,367.03
10			10月份合计	22,244.64		贷	-33,367.03
10			本年累计	33,367.03		贷	-33,367.03
11	30	14	湛江市文学艺术界联合会转入刘仙花补缴养老保险及职业年金		33,367.03	平	
11			11月份合计		33,367.03	平	
11			本年累计	33,367.03	33,367.03	平	
12			12月份合计			平	
12			本年累计	33,367.03	33,367.03	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：2401-预提费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：2501-长期借款

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	

二〇一九年明细账

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：250101-长期借款/本金

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	

二〇一九年明细账

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：250102-长期借款/应计利息

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	

二〇一九年明细账

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：2502-长期应付款

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：2601-预计负债

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	

二〇一九年明细账

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：2901-受托代理负债

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	

二〇一九年明细账

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	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	852,732.89
1	31	24	湛江开发区联博电子产品商行退款		3,100.00	贷	855,832.89
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	31	39	付2018年房产税		8,640.00	贷	864,472.89
12	31	42	财务结转	380,743.34		贷	483,729.55
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

二〇一九年明细账

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：3101-专用基金

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	

二〇一九年明细账

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：3201-权益法调整

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	

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	26	收入月结		970,127.00	贷	970,127.00
1	31	27	费用月结	235,318.85		贷	734,808.15
1	31	27	费用月结	26,584.13		贷	708,224.02
1	31	27	费用月结	493,596.57		贷	214,627.45
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	28	20	收入月结		622,330.00	贷	836,957.45
2	28	21	费用月结	976,281.93		贷	-139,324.48
2	28	21	费用月结	21,681.26		贷	-161,005.74
2	28	21	费用月结	169,914.00		贷	-330,919.74
2	28	21	费用月结	4,156.68		贷	-335,076.42
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	31	14	收入月结		204,966.00	贷	-130,110.42
3	31	14	收入月结		596,040.00	贷	465,929.58
3	31	14	收入月结		202.72	贷	466,132.30
3	31	15	费用月结	273,711.93		贷	192,420.37
3	31	15	费用月结	1,395.55		贷	191,024.82
3	31	15	费用月结	4,156.67		贷	186,868.15
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	30	22	收入月结		476,162.40	贷	663,030.55
4	30	22	收入月结		2,950.00	贷	665,980.55
4	30	23	费用月结	273,711.93		贷	392,268.62
4	30	23	费用月结	55,127.07		贷	337,141.55
4	30	23	费用月结	21,871.40		贷	315,270.15
4	30	23	费用月结	4,156.68		贷	311,113.47
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	31	18	收入月结		261,306.80	贷	572,420.27
5	31	19	费用月结	282,855.20		贷	289,565.07
5	31	19	费用月结	14,200.80		贷	275,364.27
5	31	19	费用月结	47,997.80		贷	227,366.47
5	31	19	费用月结	4,156.68		贷	223,209.79
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	30	18	收入月结		396,929.84	贷	620,139.63
6	30	18	收入月结		99.53	贷	620,239.16
6	30	19	费用月结	283,800.07		贷	336,439.09

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
6	30	19	费用月结	8,439.62		贷	327,999.47
6	30	19	费用月结	21,871.40		贷	306,128.07
6	30	19	费用月结	4,153.39		贷	301,974.68
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	31	20	收入月结		651,001.18	贷	952,975.86
7	31	21	费用月结	272,207.72		贷	680,768.14
7	31	21	费用月结	13,443.38		贷	667,324.76
7	31	21	费用月结	21,871.40		贷	645,453.36
7	31	21	费用月结	4,153.38		贷	641,299.98
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	31	27	收入月结		636,039.04	贷	1,277,339.02
8	31	28	费用月结	410,551.52		贷	866,787.50
8	31	28	费用月结	55,206.33		贷	811,581.17
8	31	28	费用月结	109,357.00		贷	702,224.17
8	31	28	费用月结	4,153.37		贷	698,070.80
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	30	15	收入月结		242,690.40	贷	940,761.20
9	30	15	收入月结		307.63	贷	941,068.83
9	30	16	费用月结	256,951.00		贷	684,117.83
9	30	16	费用月结	21,287.30		贷	662,830.53
9	30	16	费用月结	21,871.40		贷	640,959.13
9	30	16	费用月结	3,789.90		贷	637,169.23
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	31	34	收入月结		609,523.64	贷	1,246,692.87
10	31	34	收入月结		3,800.00	贷	1,250,492.87
10	31	35	费用月结	398,659.53		贷	851,833.34
10	31	35	费用月结	32,952.14		贷	818,881.20
10	31	35	费用月结	33,871.40		贷	785,009.80
10	31	35	费用月结	3,789.91		贷	781,219.89
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	30	22	收入月结		303,620.40	贷	1,084,840.29
11	30	22	收入月结		31,000.00	贷	1,115,840.29
11	30	23	费用月结	318,441.29		贷	797,399.00
11	30	23	费用月结	23,283.88		贷	774,115.12
11	30	23	费用月结	21,871.40		贷	752,243.72

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
11	30	23	费用月结	3,789.90		贷	748,453.82
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	31	40	收入月结		274,561.30	贷	1,023,015.12
12	31	40	收入月结		171.30	贷	1,023,186.42
12	31	41	费用月结	344,909.07		贷	678,277.35
12	31	41	费用月结	1,021,432.98		贷	-343,155.63
12	31	41	费用月结	33,871.40		贷	-377,027.03
12	31	41	费用月结	3,716.31		贷	-380,743.34
12	31	42	财务结转		380,743.34	平	
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	

二〇一九年明细账

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：3302-本年盈余分配

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	

二〇一九年明细账

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：3401-无偿调拨净资产

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	

二〇一九年明细账

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：3501-以前年度盈余调整

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	

二〇一九年明细账

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	31	2	2018年度市直机关单位绩效考核绩效奖经费（在职）		626,783.00	贷	626,783.00
1	31	3	财政下达第一季度公用经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、		80,600.00	贷	707,383.00
1	31	4	财政下达第一季度公用经费及公务交通补贴		72,875.00	贷	780,258.00
1	31	7	转回扣款		44,837.08	贷	825,095.08
1	31	8	财政支付工资		145,031.92	贷	970,127.00
1	31	26	收入月结	189,869.00		贷	780,258.00
1	31	26	收入月结	780,258.00		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	28	1	财政下达第一季度养老保险、基本医疗、补充医疗		247,450.00	贷	247,450.00
2	28	4	转回扣款		53,044.10	贷	300,494.10
2	28	5	财政支付工资		151,921.90	贷	452,416.00
2	28	8	财政下达离退休绩效		169,914.00	贷	622,330.00
2	28	20	收入月结	204,966.00		贷	417,364.00
2	28	20	收入月结	417,364.00		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	31	4	转回扣款		53,044.10	贷	53,044.10
3	31	5	财政支付工资		151,921.90	贷	204,966.00
3	31	14	收入月结	204,966.00		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	30	1	财政下达第二季度公用经费及公务交通补贴		74,125.00	贷	74,125.00
4	30	2	财政下达第二季度公用经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、		169,200.00	贷	243,325.00
4	30	3	财政下达2018年7-12月驻村工作人员生活补贴		6,000.00	贷	249,325.00
4	30	5	财政统发4月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	271,196.40
4	30	7	转回扣款		53,044.10	贷	324,240.50
4	30	8	财政支付工资		151,921.90	贷	476,162.40
4	30	22	收入月结	226,837.40		贷	249,325.00
4	30	22	收入月结	249,325.00		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	31	2	财政统发5月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
5	31	4	转回扣款		52,312.46	贷	74,183.86
5	31	5	财政支付工资		166,996.54	贷	241,180.40
5	31	7	财政下达2018年1-8月离退休调资		20,126.40	贷	261,306.80
5	31	18	收入月结	241,180.40		贷	20,126.40
5	31	18	收入月结	20,126.40		平	
5			5月份合计	261,306.80	261,306.80	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
5			本年累计	2,534,892.20	2,534,892.20	平	
6	30	2	财政统发6月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
6	30	4	转回扣款		52,312.46	贷	74,183.86
6	30	5	财政支付工资		166,996.54	贷	241,180.40
6	30	9	财政下达养老保险		155,749.44	贷	396,929.84
6	30	18	收入月结	241,180.40		贷	155,749.44
6	30	18	收入月结	155,749.44		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	31	2	财政统发7月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
7	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	84,571.86
7	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	242,690.40
7	31	8	财政下达第三季度公务交通补贴及公用经费		74,125.00	贷	316,815.40
7	31	9	财政下达第三季度公用经费、公务交通补贴、养老保险、公务用车运		169,200.00	贷	486,015.40
7	31	10	财政下达在职人员2018年11-12月增人增资		36,173.70	贷	522,189.10
7	31	11	财政下达1-9月年金		116,812.08	贷	639,001.18
7	31	12	财政下达住房补贴		12,000.00	贷	651,001.18
7	31	20	收入月结	242,690.40		贷	408,310.78
7	31	20	收入月结	408,310.78		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	31	2	财政统发8月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
8	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	84,571.86
8	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	242,690.40
8	31	8	财政下达2019年1-6月扶贫人员生活补贴		12,000.00	贷	254,690.40
8	31	9	财政下达在职、离退休人员2019年1-6月增人增资		165,348.64	贷	420,039.04
8	31	10	财政下达项目经费		216,000.00	贷	636,039.04
8	31	27	收入月结	242,690.40		贷	393,348.64
8	31	27	收入月结	393,348.64		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	30	2	财政统发9月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
9	30	4	转回扣款		62,700.46	贷	84,571.86
9	30	5	财政支付工资		158,118.54	贷	242,690.40
9	30	15	收入月结	242,690.40		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	31	2	财政统发10月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
10	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	84,571.86
10	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	242,690.40

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
10	31	8	财政下达10-11月年金		25,958.24	贷	268,648.64
10	31	9	财政下达第四季度公用经费、交通补贴		23,850.00	贷	292,498.64
10	31	10	财政下达经费		275,075.00	贷	567,573.64
10	31	11	财政下达养老保险		41,950.00	贷	609,523.64
10	31	34	收入月结	242,690.40		贷	366,833.24
10	31	34	收入月结	366,833.24		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	30	2	财政统发11月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
11	30	4	转回扣款		62,700.46	贷	84,571.86
11	30	5	财政支付工资		158,118.54	贷	242,690.40
11	30	8	财政下达公积金		59,430.00	贷	302,120.40
11	30	9	财政下达增人增资		1,500.00	贷	303,620.40
11	30	22	收入月结	242,690.40		贷	60,930.00
11	30	22	收入月结	60,930.00		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	31	2	财政统发12月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
12	31	4	财政支付工资		126,669.79	贷	148,541.19
12	31	8	财政下达增人增资、年底资金清算		79,338.47	贷	227,879.66
12	31	9	财政下达2018年度“两新”组织党建工作追加经费		9,600.00	贷	237,479.66
12	31	10	财政下达12月份职业年金		21,252.48	贷	258,732.14
12	31	29	转回扣款		84,270.21	贷	343,002.35
12	31	38	财政收回额度	68,441.05		贷	274,561.30
12	31	40	收入月结	232,811.40		贷	41,749.90
12	31	40	收入月结	41,749.90		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	

二〇一九年明细账

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：400101-公共预算财政拨款收入/直接支付

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	7	转回扣款		44,837.08	贷	44,837.08
1	31	8	财政支付工资		145,031.92	贷	189,869.00
1	31	26	收入月结	189,869.00		平	
1			1月份合计	189,869.00	189,869.00	平	
1			本年累计	189,869.00	189,869.00	平	
2	28	4	转回扣款		53,044.10	贷	53,044.10
2	28	5	财政支付工资		151,921.90	贷	204,966.00
2	28	20	收入月结	204,966.00		平	
2			2月份合计	204,966.00	204,966.00	平	
2			本年累计	394,835.00	394,835.00	平	
3	31	4	转回扣款		53,044.10	贷	53,044.10
3	31	5	财政支付工资		151,921.90	贷	204,966.00
3	31	14	收入月结	204,966.00		平	
3			3月份合计	204,966.00	204,966.00	平	
3			本年累计	599,801.00	599,801.00	平	
4	30	5	财政统发4月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
4	30	7	转回扣款		53,044.10	贷	74,915.50
4	30	8	财政支付工资		151,921.90	贷	226,837.40
4	30	22	收入月结	226,837.40		平	
4			4月份合计	226,837.40	226,837.40	平	
4			本年累计	826,638.40	826,638.40	平	
5	31	2	财政统发5月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
5	31	4	转回扣款		52,312.46	贷	74,183.86
5	31	5	财政支付工资		166,996.54	贷	241,180.40
5	31	18	收入月结	241,180.40		平	
5			5月份合计	241,180.40	241,180.40	平	
5			本年累计	1,067,818.80	1,067,818.80	平	
6	30	2	财政统发6月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
6	30	4	转回扣款		52,312.46	贷	74,183.86
6	30	5	财政支付工资		166,996.54	贷	241,180.40
6	30	18	收入月结	241,180.40		平	
6			6月份合计	241,180.40	241,180.40	平	
6			本年累计	1,308,999.20	1,308,999.20	平	
7	31	2	财政统发7月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
7	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	84,571.86
7	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	242,690.40
7	31	20	收入月结	242,690.40		平	
7			7月份合计	242,690.40	242,690.40	平	
7			本年累计	1,551,689.60	1,551,689.60	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：400101-公共预算财政拨款收入/直接支付

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
8	31	2	财政统发8月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
8	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	84,571.86
8	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	242,690.40
8	31	27	收入月结	242,690.40		平	
8			8月份合计	242,690.40	242,690.40	平	
8			本年累计	1,794,380.00	1,794,380.00	平	
9	30	2	财政统发9月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
9	30	4	转回扣款		62,700.46	贷	84,571.86
9	30	5	财政支付工资		158,118.54	贷	242,690.40
9	30	15	收入月结	242,690.40		平	
9			9月份合计	242,690.40	242,690.40	平	
9			本年累计	2,037,070.40	2,037,070.40	平	
10	31	2	财政统发10月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
10	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	84,571.86
10	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	242,690.40
10	31	34	收入月结	242,690.40		平	
10			10月份合计	242,690.40	242,690.40	平	
10			本年累计	2,279,760.80	2,279,760.80	平	
11	30	2	财政统发11月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
11	30	4	转回扣款		62,700.46	贷	84,571.86
11	30	5	财政支付工资		158,118.54	贷	242,690.40
11	30	22	收入月结	242,690.40		平	
11			11月份合计	242,690.40	242,690.40	平	
11			本年累计	2,522,451.20	2,522,451.20	平	
12	31	2	财政统发12月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	21,871.40
12	31	4	财政支付工资		126,669.79	贷	148,541.19
12	31	29	转回扣款		84,270.21	贷	232,811.40
12	31	40	收入月结	232,811.40		平	
12			12月份合计	232,811.40	232,811.40	平	
12			本年累计	2,755,262.60	2,755,262.60	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：400102-公共预算财政拨款收入/授权支付

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	2	2018年度市直机关单位绩效考核绩效奖经费（在职）		626,783.00	贷	626,783.00
1	31	3	财政下达第一季度公用经费、公务交通补贴、公务车运行维护费、		80,600.00	贷	707,383.00
1	31	4	财政下达第一季度公用经费及公务交通补贴		72,875.00	贷	780,258.00
1	31	26	收入月结	780,258.00		平	
1			1月份合计	780,258.00	780,258.00	平	
1			本年累计	780,258.00	780,258.00	平	
2	28	1	财政下达第一季度养老保险、基本医疗、补充医疗		247,450.00	贷	247,450.00
2	28	8	财政下达离退休绩效		169,914.00	贷	417,364.00
2	28	20	收入月结	417,364.00		平	
2			2月份合计	417,364.00	417,364.00	平	
2			本年累计	1,197,622.00	1,197,622.00	平	
3			3月份合计			平	
3			本年累计	1,197,622.00	1,197,622.00	平	
4	30	1	财政下达第二季度公用经费及公务交通补贴		74,125.00	贷	74,125.00
4	30	2	财政下达第二季度公用经费、公务交通补贴、公务车运行维护费、		169,200.00	贷	243,325.00
4	30	3	财政下达2018年7-12月驻村工作人员生活补贴		6,000.00	贷	249,325.00
4	30	22	收入月结	249,325.00		平	
4			4月份合计	249,325.00	249,325.00	平	
4			本年累计	1,446,947.00	1,446,947.00	平	
5	31	7	财政下达2018年1-8月离退休调资		20,126.40	贷	20,126.40
5	31	18	收入月结	20,126.40		平	
5			5月份合计	20,126.40	20,126.40	平	
5			本年累计	1,467,073.40	1,467,073.40	平	
6	30	9	财政下达养老保险		155,749.44	贷	155,749.44
6	30	18	收入月结	155,749.44		平	
6			6月份合计	155,749.44	155,749.44	平	
6			本年累计	1,622,822.84	1,622,822.84	平	
7	31	8	财政下达第三季度公务交通补贴及公用经费		74,125.00	贷	74,125.00
7	31	9	财政下达第三季度公用经费、公务交通补贴、养老保险、公务车运		169,200.00	贷	243,325.00
7	31	10	财政下达在职人员2018年11-12月增人增资		36,173.70	贷	279,498.70
7	31	11	财政下达1-9月年金		116,812.08	贷	396,310.78
7	31	12	财政下达住房补贴		12,000.00	贷	408,310.78
7	31	20	收入月结	408,310.78		平	
7			7月份合计	408,310.78	408,310.78	平	
7			本年累计	2,031,133.62	2,031,133.62	平	
8	31	8	财政下达2019年1-6月扶贫人员生活补贴		12,000.00	贷	12,000.00
8	31	9	财政下达在职、离退休人员2019年1-6月增人增资		165,348.64	贷	177,348.64
8	31	10	财政下达项目经费		216,000.00	贷	393,348.64
8	31	27	收入月结	393,348.64		平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：400102-公共预算财政拨款收入/授权支付

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
8			8月份合计	393,348.64	393,348.64	平	
8			本年累计	2,424,482.26	2,424,482.26	平	
9			9月份合计			平	
9			本年累计	2,424,482.26	2,424,482.26	平	
10	31	8	财政下达10-11月年金		25,958.24	贷	25,958.24
10	31	9	财政下达第四季度公用经费、交通补贴		23,850.00	贷	49,808.24
10	31	10	财政下达经费		275,075.00	贷	324,883.24
10	31	11	财政下达养老保险		41,950.00	贷	366,833.24
10	31	34	收入月结	366,833.24		平	
10			10月份合计	366,833.24	366,833.24	平	
10			本年累计	2,791,315.50	2,791,315.50	平	
11	30	8	财政下达公积金		59,430.00	贷	59,430.00
11	30	9	财政下达增人增资		1,500.00	贷	60,930.00
11	30	22	收入月结	60,930.00		平	
11			11月份合计	60,930.00	60,930.00	平	
11			本年累计	2,852,245.50	2,852,245.50	平	
12	31	8	财政下达增人增资、年底资金清算		79,338.47	贷	79,338.47
12	31	9	财政下达2018年度“两新”组织党建工作追加经费		9,600.00	贷	88,938.47
12	31	10	财政下达12月份职业年金		21,252.48	贷	110,190.95
12	31	38	财政收回额度	68,441.05		贷	41,749.90
12	31	40	收入月结	41,749.90		平	
12			12月份合计	110,190.95	110,190.95	平	
12			本年累计	2,962,436.45	2,962,436.45	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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	

二〇一九年明细账

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：4101-事业收入

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	

二〇一九年明细账

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：410101-事业收入/非同级财政拨款

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	

二〇一九年明细账

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：410102-事业收入/其他

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	

二〇一九年明细账

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：4201-上级补助收入

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	

二〇一九年明细账

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：4301-附属单位上缴收入

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：4401-经营收入

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	

二〇一九年明细账

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	31	1	2019“两新”组织党建保障经费		596,040.00	贷	596,040.00
3	31	14	收入月结	596,040.00		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	30	15	2018年调查点经费		2,950.00	贷	2,950.00
4	30	22	收入月结	2,950.00		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	31	19	广东省工商业联合会拨入权益条例问卷费		3,800.00	贷	3,800.00
10	31	34	收入月结	3,800.00		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	30	13	中共湛江市委组织部拨入村、社区和“两新”组织开展主题教育经		31,000.00	贷	31,000.00
11	30	22	收入月结	31,000.00		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	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：460101-非同级财政拨款收入/本级横向转拨财政款

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			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	30	13	中共湛江市委组织部拨入村、社区和“两新”组织开展主题教育经		31,000.00	贷	31,000.00
11	30	22	收入月结	31,000.00		平	
11			11月份合计	31,000.00	31,000.00	平	
11			本年累计	31,000.00	31,000.00	平	
12			12月份合计			平	
12			本年累计	31,000.00	31,000.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：460102-非同级财政拨款收入/非本级财政拨款

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	31	1	2019“两新”组织党建保障经费		596,040.00	贷	596,040.00
3	31	14	收入月结	596,040.00		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	30	15	2018年调查点经费		2,950.00	贷	2,950.00
4	30	22	收入月结	2,950.00		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	31	19	广东省工商业联合会拨入权益条例问卷费		3,800.00	贷	3,800.00
10	31	34	收入月结	3,800.00		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			平	
11			本年累计	602,790.00	602,790.00	平	
12			12月份合计			平	
12			本年累计	602,790.00	602,790.00	平	
			结转下年			平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：4602-投资收益

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	

二〇一九年明细账

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：4603-捐赠收入

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	

二〇一九年明细账

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	31	8	利息收入		202.72	贷	202.72
3	31	14	收入月结	202.72		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	30	8	利息收入		99.53	贷	99.53
6	30	18	收入月结	99.53		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	30	7	利息收入		307.63	贷	307.63
9	30	15	收入月结	307.63		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	31	7	利息收入		171.30	贷	171.30
12	31	40	收入月结	171.30		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	

二〇一九年明细账

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：4605-租金收入

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	

二〇一九年明细账

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：4609-其他收入

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	

二〇一九年明细账

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	31	5	财政应发1月份行政在职人员工资	189,869.00		借	189,869.00
1	31	10	1月份公务员社保费	13,002.05		借	202,871.05
1	31	12	付电话费	1,355.91		借	204,226.96
1	31	12	付电话费	14.22		借	204,241.18
1	31	14	付差旅费	1,038.00		借	205,279.18
1	31	15	付差旅费	5,690.00		借	210,969.18
1	31	16	付差旅费	360.00		借	211,329.18
1	31	17	付差旅费	4,598.00		借	215,927.18
1	31	18	付交通补贴	9,900.00		借	225,827.18
1	31	19	付修缮费	2,988.00		借	228,815.18
1	31	20	电影票	640.00		借	229,455.18
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险	32,447.80		借	261,902.98
1	1	23	补计提折旧	489,439.90		借	751,342.88
1	31	25	计提折旧	4,156.67		借	755,499.55
1	31	27	费用月结		189,869.00	借	565,630.55
1	31	27	费用月结		45,449.85	借	520,180.70
1	31	27	费用月结		26,584.13	借	493,596.57
1	31	27	费用月结		493,596.57	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	28	2	财政应发2月份行政在职人员工资	204,966.00		借	204,966.00
2	28	6	缴交住房公积金	46,076.00		借	251,042.00
2	28	7	2月份公务员社保费	13,898.01		借	264,940.01
2	28	9	付电话费	1,381.36		借	266,321.37
2	28	9	付电话费	103.70		借	266,425.07
2	28	9	付手续费	55.00		借	266,480.07
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	297,358.99
2	28	12	付会议费	5,029.00		借	302,387.99
2	28	13	离退休人员慰问金	169,914.00		借	472,301.99
2	28	14	付汽车加油费	1,410.00		借	473,711.99
2	28	15	付计生奖	53,680.00		借	527,391.99
2	28	16	付交通补贴	10,700.00		借	538,091.99
2	28	17	2018年绩效	626,783.00		借	1,164,874.99
2	28	18	付差旅费	2,253.00		借	1,167,127.99
2	28	18	付寄费、购买办公用品	249.20		借	1,167,377.19
2	28	18	付林琦慰问金	500.00		借	1,167,877.19
2	28	19	计提折旧	4,156.68		借	1,172,033.87
2	28	21	费用月结		204,966.00	借	967,067.87
2	28	21	费用月结		771,315.93	借	195,751.94

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
2	28	21	费用月结		21,681.26	借	174,070.68
2	28	21	费用月结		169,914.00	借	4,156.68
2	28	21	费用月结		4,156.68	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	31	2	财政应发3月份行政在职人员工资	204,966.00		借	204,966.00
3	31	6	缴交住房公积金	23,969.00		借	228,935.00
3	31	7	3月份公务员社保费	13,898.01		借	242,833.01
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	273,711.93
3	31	11	付电话费	1,306.25		借	275,018.18
3	31	11	付电话费	79.30		借	275,097.48
3	31	11	付手续费	10.00		借	275,107.48
3	31	13	计提折旧	4,156.67		借	279,264.15
3	31	15	费用月结		204,966.00	借	74,298.15
3	31	15	费用月结		68,745.93	借	5,552.22
3	31	15	费用月结		1,395.55	借	4,156.67
3	31	15	费用月结		4,156.67	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	30	4	财政应发4月份行政在职人员工资	204,966.00		借	204,966.00
4	30	5	财政统发4月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	226,837.40
4	30	9	缴交住房公积金	23,969.00		借	250,806.40
4	30	10	4月份公务员社保费	13,898.01		借	264,704.41
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	295,583.33
4	30	13	付电话费	1,222.25		借	296,805.58
4	30	13	付电话费	20.00		借	296,825.58
4	30	13	付手续费	10.00		借	296,835.58
4	30	14	付会议费	6,945.00		借	303,780.58
4	30	16	付汽车加油费	1,611.02		借	305,391.60
4	30	17	付交通补贴	21,400.00		借	326,791.60
4	30	18	付差旅费	13,841.80		借	340,633.40
4	30	19	付差旅费	4,892.00		借	345,525.40
4	30	20	付办公耗材费用	5,185.00		借	350,710.40
4	30	21	计提折旧	4,156.68		借	354,867.08
4	30	23	费用月结		204,966.00	借	149,901.08
4	30	23	费用月结		68,745.93	借	81,155.15
4	30	23	费用月结		55,127.07	借	26,028.08
4	30	23	费用月结		21,871.40	借	4,156.68
4	30	23	费用月结		4,156.68	平	
4			4月份合计	354,867.08	354,867.08	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
4			本年累计	2,561,664.65	2,561,664.65	平	
5	31	1	财政应发5月份行政在职人员工资	219,309.00		借	219,309.00
5	31	2	财政统发5月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	241,180.40
5	31	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	266,924.40
5	31	8	5月份公务员社保费	15,134.00		借	282,058.40
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险	22,668.20		借	304,726.60
5	31	11	付电话费	1,275.60		借	306,002.20
5	31	11	付电话费	21.20		借	306,023.40
5	31	11	付手续费	10.00		借	306,033.40
5	31	12	付汽车加油费	481.00		借	306,514.40
5	31	13	付差旅费	8,753.00		借	315,267.40
5	31	14	付办公费用	3,660.00		借	318,927.40
5	31	15	2018年7-12月扶贫补贴	6,000.00		借	324,927.40
5	31	16	2018年1-8月离退休费调资部分	20,126.40		借	345,053.80
5	31	17	计提折旧	4,156.68		借	349,210.48
5	31	19	费用月结		219,309.00	借	129,901.48
5	31	19	费用月结		63,546.20	借	66,355.28
5	31	19	费用月结		14,200.80	借	52,154.48
5	31	19	费用月结		21,871.40	借	30,283.08
5	31	19	费用月结		26,126.40	借	4,156.68
5	31	19	费用月结		4,156.68	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	30	1	财政应发6月份行政在职人员工资	219,309.00		借	219,309.00
6	30	2	财政统发6月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	241,180.40
6	30	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	266,924.40
6	30	7	6月份公务员社保费	14,982.19		借	281,906.59
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险	23,764.88		借	305,671.47
6	30	11	付电话费	1,316.32		借	306,987.79
6	30	11	付电话费	20.00		借	307,007.79
6	30	11	付手续费	10.00		借	307,017.79
6	30	12	付汽车加油费	1,047.30		借	308,065.09
6	30	15	干部培训教材	4,410.00		借	312,475.09
6	30	16	云浮来湛调研接待费	1,636.00		借	314,111.09
6	30	17	计提折旧	4,153.39		借	318,264.48
6	30	19	费用月结		219,309.00	借	98,955.48
6	30	19	费用月结		64,491.07	借	34,464.41
6	30	19	费用月结		8,439.62	借	26,024.79
6	30	19	费用月结		21,871.40	借	4,153.39
6	30	19	费用月结		4,153.39	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
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	31	1	财政应发7月份行政在职人员工资	220,819.00		借	220,819.00
7	31	2	财政统发7月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	242,690.40
7	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	278,822.40
7	31	7	7月份公务员社保费	15,256.72		借	294,079.12
7	31	13	付电话费	1,385.38		借	295,464.50
7	31	13	付电话费	63.70		借	295,528.20
7	31	13	付手续费	10.00		借	295,538.20
7	31	14	付汽车加油费	1,184.30		借	296,722.50
7	31	16	付差旅费	2,150.00		借	298,872.50
7	31	17	付维护费	1,800.00		借	300,672.50
7	31	17	购买工作服	1,250.00		借	301,922.50
7	31	18	付差旅费	5,600.00		借	307,522.50
7	31	19	计提折旧	4,153.38		借	311,675.88
7	31	21	费用月结		220,819.00	借	90,856.88
7	31	21	费用月结		51,388.72	借	39,468.16
7	31	21	费用月结		13,443.38	借	26,024.78
7	31	21	费用月结		21,871.40	借	4,153.38
7	31	21	费用月结		4,153.38	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	31	1	财政应发8月份行政在职人员工资	220,819.00		借	220,819.00
8	31	2	财政统发8月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	242,690.40
8	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	278,822.40
8	31	7	8月份公务员社保费	15,256.72		借	294,079.12
8	31	11	机关事业单位职业年金（单位）	64,895.60		借	358,974.72
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（单位）	11,882.44		借	370,857.16
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险	23,764.88		借	394,622.04
8	31	15	付电话费	1,442.73		借	396,064.77
8	31	15	付电话费	303.60		借	396,368.37
8	31	15	付手续费	10.00		借	396,378.37
8	31	17	付差旅费	1,839.00		借	398,217.37
8	31	19	付5-8月交通补贴	46,960.00		借	445,177.37
8	31	20	退休人员补发	87,485.60		借	532,662.97
8	31	22	付汽车加油费、维修费	4,001.00		借	536,663.97
8	31	23	桶装水	650.00		借	537,313.97
8	31	24	补充医疗保险、意外险	14,036.00		借	551,349.97
8	31	25	计提折旧	4,153.37		借	555,503.34
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（单位）	23,764.88		借	579,268.22

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
8	31	28	费用月结		220,819.00	借	358,449.22
8	31	28	费用月结		189,732.52	借	168,716.70
8	31	28	费用月结		55,206.33	借	113,510.37
8	31	28	费用月结		21,871.40	借	91,638.97
8	31	28	费用月结		87,485.60	借	4,153.37
8	31	28	费用月结		4,153.37	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	30	1	财政应发9月份行政在职人员工资	220,819.00		借	220,819.00
9	30	2	财政统发9月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	242,690.40
9	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	278,822.40
9	30	9	付电话费	1,333.20		借	280,155.60
9	30	9	付电话费	181.00		借	280,336.60
9	30	9	付手续费	238.00		借	280,574.60
9	30	9	付交通费	11.40		借	280,586.00
9	30	10	付汽车加油费	878.00		借	281,464.00
9	30	11	计提折旧	3,789.90		借	285,253.90
9	30	12	购进书籍	9,035.70		借	294,289.60
9	30	12	办公耗材	3,280.00		借	297,569.60
9	30	13	付差旅费	4,550.00		借	302,119.60
9	30	14	付差旅费	1,780.00		借	303,899.60
9	30	16	费用月结		220,819.00	借	83,080.60
9	30	16	费用月结		36,132.00	借	46,948.60
9	30	16	费用月结		21,287.30	借	25,661.30
9	30	16	费用月结		21,871.40	借	3,789.90
9	30	16	费用月结		3,789.90	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	31	1	财政应发10月份行政在职人员工资	220,819.00		借	220,819.00
10	31	2	财政统发10月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	242,690.40
10	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	278,822.40
10	31	7	9月份公务员社保费	15,371.12		借	294,193.52
10	31	13	机关事业单位养老保险	23,764.88		借	317,958.40
10	31	13	机关事业单位养老保险	30,830.48		借	348,788.88
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（单位）	15,415.24		借	364,204.12
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（单位）	13,694.08		借	377,898.20
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险	27,388.16		借	405,286.36
10	31	17	10月份公务员社保费	15,244.57		借	420,530.93
10	31	18	付电话费	1,268.29		借	421,799.22
10	31	18	付交通费	294.05		借	422,093.27

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
10	31	18	付电话费	73.80		借	422,167.07
10	31	18	付电话费、手续费、交通费	10.00		借	422,177.07
10	31	22	付汽车加油费	1,210.00		借	423,387.07
10	31	22	付汽车修理费	1,368.00		借	424,755.07
10	31	24	付包车费用	800.00		借	425,555.07
10	31	25	付差旅费	890.00		借	426,445.07
10	31	26	付差旅费	4,400.00		借	430,845.07
10	31	27	扶贫补贴	12,000.00		借	442,845.07
10	31	28	付差旅费	9,197.00		借	452,042.07
10	31	29	法律宣传月	6,025.00		借	458,067.07
10	31	30	付差旅费	3,625.00		借	461,692.07
10	31	31	购买学习资料、国旗	1,991.00		借	463,683.07
10	31	32	付网络端口维护费	1,800.00		借	465,483.07
10	31	33	计提折旧	3,789.91		借	469,272.98
10	31	35	费用月结		220,819.00	借	248,453.98
10	31	35	费用月结		177,840.53	借	70,613.45
10	31	35	费用月结		32,952.14	借	37,661.31
10	31	35	费用月结		21,871.40	借	15,789.91
10	31	35	费用月结		12,000.00	借	3,789.91
10	31	35	费用月结		3,789.91	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	30	1	财政应发11月份行政在职人员工资	220,819.00		借	220,819.00
11	30	2	财政统发11月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	242,690.40
11	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	278,822.40
11	30	7	11月份公务员社保费	15,244.57		借	294,066.97
11	30	10	11月份机关事业单位养老保险	30,830.48		借	324,897.45
11	30	11	机关事业单位职业年金（单位）	15,415.24		借	340,312.69
11	30	12	付电话费	1,263.63		借	341,576.32
11	30	12	付电话费	20.60		借	341,596.92
11	30	12	付差旅费	93.10		借	341,690.02
11	30	12	付手续费	10.00		借	341,700.02
11	30	16	付差旅费	7,775.00		借	349,475.02
11	30	17	付汽车加油费	2,261.55		借	351,736.57
11	30	18	计提折旧	3,789.90		借	355,526.47
11	30	19	付差旅费	7,794.00		借	363,320.47
11	30	20	付接待费	1,824.00		借	365,144.47
11	30	20	桶装水	650.00		借	365,794.47
11	30	21	付差旅费	1,592.00		借	367,386.47
11	30	23	费用月结		220,819.00	借	146,567.47

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
11	30	23	费用月结		97,622.29	借	48,945.18
11	30	23	费用月结		23,283.88	借	25,661.30
11	30	23	费用月结		21,871.40	借	3,789.90
11	30	23	费用月结		3,789.90	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	31	1	财政应发12月份行政在职人员工资	210,940.00		借	210,940.00
12	31	2	财政统发12月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	232,811.40
12	31	5	缴交住房公积金	34,551.00		借	267,362.40
12	31	6	12月份公务员社保费	15,414.67		借	282,777.07
12	31	13	付电话费	1,214.47		借	283,991.54
12	31	13	付电话费	20.00		借	284,011.54
12	31	13	付差旅费	423.65		借	284,435.19
12	31	13	付手续费	10.00		借	284,445.19
12	31	14	付2019“两新”组织党建保障经费	596,040.00		借	880,485.19
12	31	15	付2019“两新”组织党建保障经费	203,800.00		借	1,084,285.19
12	31	16	付差旅费	1,780.00		借	1,086,065.19
12	31	17	付差旅费	2,140.00		借	1,088,205.19
12	31	18	付差旅费	1,432.00		借	1,089,637.19
12	31	19	付差旅费	1,472.00		借	1,091,109.19
12	31	20	付广州湾商会会址维护费	30,000.00		借	1,121,109.19
12	31	21	付2019“两新”组织党建保障经费	9,600.00		借	1,130,709.19
12	31	22	付差旅费	1,238.00		借	1,131,947.19
12	31	23	柳州工商联来访	906.00		借	1,132,853.19
12	31	24	付双薪	76,573.00		借	1,209,426.19
12	31	25	订报	480.00		借	1,209,906.19
12	31	25	购买办公用品	1,252.10		借	1,211,158.29
12	31	26	计提折旧	3,716.31		借	1,214,874.60
12	31	27	付计生奖	61,798.40		借	1,276,673.00
12	31	28	付工资补差	20,525.00		借	1,297,198.00
12	31	30	付住房补贴	12,000.00		借	1,309,198.00
12	31	31	付汽车加油费	380.00		借	1,309,578.00
12	31	31	付汽车保险费	4,094.76		借	1,313,672.76
12	31	32	订报	22,392.00		借	1,336,064.76
12	31	33	办公耗材、记账费用等	15,755.00		借	1,351,819.76
12	31	34	付独生子女优待金	180.00		借	1,351,999.76
12	31	35	付交通补贴	48,310.00		借	1,400,309.76
12	31	36	优秀奖	1,500.00		借	1,401,809.76
12	31	37	付差旅费	2,120.00		借	1,403,929.76
12	31	41	费用月结		210,940.00	借	1,192,989.76

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	41	费用月结		133,969.07	借	1,059,020.69
12	31	41	费用月结		1,021,432.98	借	37,587.71
12	31	41	费用月结		21,871.40	借	15,716.31
12	31	41	费用月结		12,000.00	借	3,716.31
12	31	41	费用月结		3,716.31	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	

二〇一九年明细账

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：500101-业务活动费用/工资福利费用

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	5	财政应发1月份行政在职人员工资	189,869.00		借	189,869.00
1	31	10	1月份公务员社保费	13,002.05		借	202,871.05
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险	32,447.80		借	235,318.85
1	31	27	费用月结		189,869.00	借	45,449.85
1	31	27	费用月结		45,449.85	平	
1			1月份合计	235,318.85	235,318.85	平	
1			本年累计	235,318.85	235,318.85	平	
2	28	2	财政应发2月份行政在职人员工资	204,966.00		借	204,966.00
2	28	6	缴交住房公积金	46,076.00		借	251,042.00
2	28	7	2月份公务员社保费	13,898.01		借	264,940.01
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	295,818.93
2	28	15	付计生奖	53,680.00		借	349,498.93
2	28	17	2018年绩效	626,783.00		借	976,281.93
2	28	21	费用月结		204,966.00	借	771,315.93
2	28	21	费用月结		771,315.93	平	
2			2月份合计	976,281.93	976,281.93	平	
2			本年累计	1,211,600.78	1,211,600.78	平	
3	31	2	财政应发3月份行政在职人员工资	204,966.00		借	204,966.00
3	31	6	缴交住房公积金	23,969.00		借	228,935.00
3	31	7	3月份公务员社保费	13,898.01		借	242,833.01
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	273,711.93
3	31	15	费用月结		204,966.00	借	68,745.93
3	31	15	费用月结		68,745.93	平	
3			3月份合计	273,711.93	273,711.93	平	
3			本年累计	1,485,312.71	1,485,312.71	平	
4	30	4	财政应发4月份行政在职人员工资	204,966.00		借	204,966.00
4	30	9	缴交住房公积金	23,969.00		借	228,935.00
4	30	10	4月份公务员社保费	13,898.01		借	242,833.01
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	273,711.93
4	30	23	费用月结		204,966.00	借	68,745.93
4	30	23	费用月结		68,745.93	平	
4			4月份合计	273,711.93	273,711.93	平	
4			本年累计	1,759,024.64	1,759,024.64	平	
5	31	1	财政应发5月份行政在职人员工资	219,309.00		借	219,309.00
5	31	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	245,053.00
5	31	8	5月份公务员社保费	15,134.00		借	260,187.00
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险	22,668.20		借	282,855.20
5	31	19	费用月结		219,309.00	借	63,546.20
5	31	19	费用月结		63,546.20	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：500101-业务活动费用/工资福利费用

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
5			5月份合计	282,855.20	282,855.20	平	
5			本年累计	2,041,879.84	2,041,879.84	平	
6	30	1	财政应发6月份行政在职人员工资	219,309.00		借	219,309.00
6	30	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	245,053.00
6	30	7	6月份公务员社保费	14,982.19		借	260,035.19
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险	23,764.88		借	283,800.07
6	30	19	费用月结		219,309.00	借	64,491.07
6	30	19	费用月结		64,491.07	平	
6			6月份合计	283,800.07	283,800.07	平	
6			本年累计	2,325,679.91	2,325,679.91	平	
7	31	1	财政应发7月份行政在职人员工资	220,819.00		借	220,819.00
7	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	256,951.00
7	31	7	7月份公务员社保费	15,256.72		借	272,207.72
7	31	21	费用月结		220,819.00	借	51,388.72
7	31	21	费用月结		51,388.72	平	
7			7月份合计	272,207.72	272,207.72	平	
7			本年累计	2,597,887.63	2,597,887.63	平	
8	31	1	财政应发8月份行政在职人员工资	220,819.00		借	220,819.00
8	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	256,951.00
8	31	7	8月份公务员社保费	15,256.72		借	272,207.72
8	31	11	机关事业单位职业年金（单位）	64,895.60		借	337,103.32
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（单位）	11,882.44		借	348,985.76
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险	23,764.88		借	372,750.64
8	31	24	补充医疗保险、意外险	14,036.00		借	386,786.64
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（单位）	23,764.88		借	410,551.52
8	31	28	费用月结		220,819.00	借	189,732.52
8	31	28	费用月结		189,732.52	平	
8			8月份合计	410,551.52	410,551.52	平	
8			本年累计	3,008,439.15	3,008,439.15	平	
9	30	1	财政应发9月份行政在职人员工资	220,819.00		借	220,819.00
9	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	256,951.00
9	30	16	费用月结		220,819.00	借	36,132.00
9	30	16	费用月结		36,132.00	平	
9			9月份合计	256,951.00	256,951.00	平	
9			本年累计	3,265,390.15	3,265,390.15	平	
10	31	1	财政应发10月份行政在职人员工资	220,819.00		借	220,819.00
10	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	256,951.00
10	31	7	9月份公务员社保费	15,371.12		借	272,322.12
10	31	13	机关事业单位养老保险	23,764.88		借	296,087.00
10	31	13	机关事业单位养老保险	30,830.48		借	326,917.48

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：500101-业务活动费用/工资福利费用

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（单位）	15,415.24		借	342,332.72
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（单位）	13,694.08		借	356,026.80
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险	27,388.16		借	383,414.96
10	31	17	10月份公务员社保费	15,244.57		借	398,659.53
10	31	35	费用月结		220,819.00	借	177,840.53
10	31	35	费用月结		177,840.53	平	
10			10月份合计	398,659.53	398,659.53	平	
10			本年累计	3,664,049.68	3,664,049.68	平	
11	30	1	财政应发11月份行政在职人员工资	220,819.00		借	220,819.00
11	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	256,951.00
11	30	7	11月份公务员社保费	15,244.57		借	272,195.57
11	30	10	11月份机关事业单位养老保险	30,830.48		借	303,026.05
11	30	11	机关事业单位职业年金（单位）	15,415.24		借	318,441.29
11	30	23	费用月结		220,819.00	借	97,622.29
11	30	23	费用月结		97,622.29	平	
11			11月份合计	318,441.29	318,441.29	平	
11			本年累计	3,982,490.97	3,982,490.97	平	
12	31	1	财政应发12月份行政在职人员工资	210,940.00		借	210,940.00
12	31	5	缴交住房公积金	34,551.00		借	245,491.00
12	31	6	12月份公务员社保费	15,414.67		借	260,905.67
12	31	27	付计生奖	61,798.40		借	322,704.07
12	31	28	付工资补差	20,525.00		借	343,229.07
12	31	34	付独生子女优待金	180.00		借	343,409.07
12	31	36	优秀奖	1,500.00		借	344,909.07
12	31	41	费用月结		210,940.00	借	133,969.07
12	31	41	费用月结		133,969.07	平	
12			12月份合计	344,909.07	344,909.07	平	
12			本年累计	4,327,400.04	4,327,400.04	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：500102-业务活动费用/商品和服务费用

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	12	付电话费	1,355.91		借	1,355.91
1	31	12	付电话费	14.22		借	1,370.13
1	31	14	付差旅费	1,038.00		借	2,408.13
1	31	15	付差旅费	5,690.00		借	8,098.13
1	31	16	付差旅费	360.00		借	8,458.13
1	31	17	付差旅费	4,598.00		借	13,056.13
1	31	18	付交通补贴	9,900.00		借	22,956.13
1	31	19	付修缮费	2,988.00		借	25,944.13
1	31	20	电影票	640.00		借	26,584.13
1	31	27	费用月结		26,584.13	平	
1			1月份合计	26,584.13	26,584.13	平	
1			本年累计	26,584.13	26,584.13	平	
2	28	9	付电话费	1,381.36		借	1,381.36
2	28	9	付电话费	103.70		借	1,485.06
2	28	9	付手续费	55.00		借	1,540.06
2	28	12	付会议费	5,029.00		借	6,569.06
2	28	14	付汽车加油费	1,410.00		借	7,979.06
2	28	16	付交通补贴	10,700.00		借	18,679.06
2	28	18	付差旅费	2,253.00		借	20,932.06
2	28	18	付寄费、购买办公用品	249.20		借	21,181.26
2	28	18	付林琦慰问金	500.00		借	21,681.26
2	28	21	费用月结		21,681.26	平	
2			2月份合计	21,681.26	21,681.26	平	
2			本年累计	48,265.39	48,265.39	平	
3	31	11	付电话费	1,306.25		借	1,306.25
3	31	11	付电话费	79.30		借	1,385.55
3	31	11	付手续费	10.00		借	1,395.55
3	31	15	费用月结		1,395.55	平	
3			3月份合计	1,395.55	1,395.55	平	
3			本年累计	49,660.94	49,660.94	平	
4	30	13	付电话费	1,222.25		借	1,222.25
4	30	13	付电话费	20.00		借	1,242.25
4	30	13	付手续费	10.00		借	1,252.25
4	30	14	付会议费	6,945.00		借	8,197.25
4	30	16	付汽车加油费	1,611.02		借	9,808.27
4	30	17	付交通补贴	21,400.00		借	31,208.27
4	30	18	付差旅费	13,841.80		借	45,050.07
4	30	19	付差旅费	4,892.00		借	49,942.07
4	30	20	付办公耗材费用	5,185.00		借	55,127.07

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：500102-业务活动费用/商品和服务费用

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
4	30	23	费用月结		55,127.07	平	
4			4月份合计	55,127.07	55,127.07	平	
4			本年累计	104,788.01	104,788.01	平	
5	31	11	付电话费	1,275.60		借	1,275.60
5	31	11	付电话费	21.20		借	1,296.80
5	31	11	付手续费	10.00		借	1,306.80
5	31	12	付汽车加油费	481.00		借	1,787.80
5	31	13	付差旅费	8,753.00		借	10,540.80
5	31	14	付办公费用	3,660.00		借	14,200.80
5	31	19	费用月结		14,200.80	平	
5			5月份合计	14,200.80	14,200.80	平	
5			本年累计	118,988.81	118,988.81	平	
6	30	11	付电话费	1,316.32		借	1,316.32
6	30	11	付电话费	20.00		借	1,336.32
6	30	11	付手续费	10.00		借	1,346.32
6	30	12	付汽车加油费	1,047.30		借	2,393.62
6	30	15	干部培训教材	4,410.00		借	6,803.62
6	30	16	云浮来湛调研接待费	1,636.00		借	8,439.62
6	30	19	费用月结		8,439.62	平	
6			6月份合计	8,439.62	8,439.62	平	
6			本年累计	127,428.43	127,428.43	平	
7	31	13	付电话费	1,385.38		借	1,385.38
7	31	13	付电话费	63.70		借	1,449.08
7	31	13	付手续费	10.00		借	1,459.08
7	31	14	付汽车加油费	1,184.30		借	2,643.38
7	31	16	付差旅费	2,150.00		借	4,793.38
7	31	17	付维护费	1,800.00		借	6,593.38
7	31	17	购买工作服	1,250.00		借	7,843.38
7	31	18	付差旅费	5,600.00		借	13,443.38
7	31	21	费用月结		13,443.38	平	
7			7月份合计	13,443.38	13,443.38	平	
7			本年累计	140,871.81	140,871.81	平	
8	31	15	付电话费	1,442.73		借	1,442.73
8	31	15	付电话费	303.60		借	1,746.33
8	31	15	付手续费	10.00		借	1,756.33
8	31	17	付差旅费	1,839.00		借	3,595.33
8	31	19	付5-8月交通补贴	46,960.00		借	50,555.33
8	31	22	付汽车加油费、维修费	4,001.00		借	54,556.33
8	31	23	桶装水	650.00		借	55,206.33
8	31	28	费用月结		55,206.33	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：500102-业务活动费用/商品和服务费用

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
8			8月份合计	55,206.33	55,206.33	平	
8			本年累计	196,078.14	196,078.14	平	
9	30	9	付电话费	1,333.20		借	1,333.20
9	30	9	付电话费	181.00		借	1,514.20
9	30	9	付手续费	238.00		借	1,752.20
9	30	9	付交通费	11.40		借	1,763.60
9	30	10	付汽车加油费	878.00		借	2,641.60
9	30	12	购进书籍	9,035.70		借	11,677.30
9	30	12	办公耗材	3,280.00		借	14,957.30
9	30	13	付差旅费	4,550.00		借	19,507.30
9	30	14	付差旅费	1,780.00		借	21,287.30
9	30	16	费用月结		21,287.30	平	
9			9月份合计	21,287.30	21,287.30	平	
9			本年累计	217,365.44	217,365.44	平	
10	31	18	付电话费	1,268.29		借	1,268.29
10	31	18	付交通费	294.05		借	1,562.34
10	31	18	付电话费	73.80		借	1,636.14
10	31	18	付电话费、手续费、交通费	10.00		借	1,646.14
10	31	22	付汽车加油费	1,210.00		借	2,856.14
10	31	22	付汽车修理费	1,368.00		借	4,224.14
10	31	24	付包车费用	800.00		借	5,024.14
10	31	25	付差旅费	890.00		借	5,914.14
10	31	26	付差旅费	4,400.00		借	10,314.14
10	31	28	付差旅费	9,197.00		借	19,511.14
10	31	29	法律宣传月	6,025.00		借	25,536.14
10	31	30	付差旅费	3,625.00		借	29,161.14
10	31	31	购买学习资料、国旗	1,991.00		借	31,152.14
10	31	32	付网络端口维护费	1,800.00		借	32,952.14
10	31	35	费用月结		32,952.14	平	
10			10月份合计	32,952.14	32,952.14	平	
10			本年累计	250,317.58	250,317.58	平	
11	30	12	付电话费	1,263.63		借	1,263.63
11	30	12	付电话费	20.60		借	1,284.23
11	30	12	付差旅费	93.10		借	1,377.33
11	30	12	付手续费	10.00		借	1,387.33
11	30	16	付差旅费	7,775.00		借	9,162.33
11	30	17	付汽车加油费	2,261.55		借	11,423.88
11	30	19	付差旅费	7,794.00		借	19,217.88
11	30	20	付接待费	1,824.00		借	21,041.88
11	30	20	桶装水	650.00		借	21,691.88

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：500102-业务活动费用/商品和服务费用

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
11	30	21	付差旅费	1,592.00		借	23,283.88
11	30	23	费用月结		23,283.88	平	
11			11月份合计	23,283.88	23,283.88	平	
11			本年累计	273,601.46	273,601.46	平	
12	31	13	付电话费	1,214.47		借	1,214.47
12	31	13	付电话费	20.00		借	1,234.47
12	31	13	付差旅费	423.65		借	1,658.12
12	31	13	付手续费	10.00		借	1,668.12
12	31	14	付2019“两新”组织党建保障经费	596,040.00		借	597,708.12
12	31	15	付2019“两新”组织党建保障经费	203,800.00		借	801,508.12
12	31	16	付差旅费	1,780.00		借	803,288.12
12	31	17	付差旅费	2,140.00		借	805,428.12
12	31	18	付差旅费	1,432.00		借	806,860.12
12	31	19	付差旅费	1,472.00		借	808,332.12
12	31	20	付广州湾商会会址维护费	30,000.00		借	838,332.12
12	31	21	付2019“两新”组织党建保障经费	9,600.00		借	847,932.12
12	31	22	付差旅费	1,238.00		借	849,170.12
12	31	23	柳州工商联来访	906.00		借	850,076.12
12	31	24	付双薪	76,573.00		借	926,649.12
12	31	25	订报	480.00		借	927,129.12
12	31	25	购买办公用品	1,252.10		借	928,381.22
12	31	31	付汽车加油费	380.00		借	928,761.22
12	31	31	付汽车保险费	4,094.76		借	932,855.98
12	31	32	订报	22,392.00		借	955,247.98
12	31	33	办公耗材、记账费用等	15,755.00		借	971,002.98
12	31	35	付交通补贴	48,310.00		借	1,019,312.98
12	31	37	付差旅费	2,120.00		借	1,021,432.98
12	31	41	费用月结		1,021,432.98	平	
12			12月份合计	1,021,432.98	1,021,432.98	平	
12			本年累计	1,295,034.44	1,295,034.44	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：500103-业务活动费用/对个人和家庭的补助费用

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			平	
1			本年累计			平	
2	28	13	离退休人员慰问金	169,914.00		借	169,914.00
2	28	21	费用月结		169,914.00	平	
2			2月份合计	169,914.00	169,914.00	平	
2			本年累计	169,914.00	169,914.00	平	
3			3月份合计			平	
3			本年累计	169,914.00	169,914.00	平	
4	30	5	财政统发4月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	21,871.40
4	30	23	费用月结		21,871.40	平	
4			4月份合计	21,871.40	21,871.40	平	
4			本年累计	191,785.40	191,785.40	平	
5	31	2	财政统发5月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	21,871.40
5	31	15	2018年7-12月扶贫补贴	6,000.00		借	27,871.40
5	31	16	2018年1-8月离退休费调资部分	20,126.40		借	47,997.80
5	31	19	费用月结		21,871.40	借	26,126.40
5	31	19	费用月结		26,126.40	平	
5			5月份合计	47,997.80	47,997.80	平	
5			本年累计	239,783.20	239,783.20	平	
6	30	2	财政统发6月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	21,871.40
6	30	19	费用月结		21,871.40	平	
6			6月份合计	21,871.40	21,871.40	平	
6			本年累计	261,654.60	261,654.60	平	
7	31	2	财政统发7月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	21,871.40
7	31	21	费用月结		21,871.40	平	
7			7月份合计	21,871.40	21,871.40	平	
7			本年累计	283,526.00	283,526.00	平	
8	31	2	财政统发8月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	21,871.40
8	31	20	退休人员补发	87,485.60		借	109,357.00
8	31	28	费用月结		21,871.40	借	87,485.60
8	31	28	费用月结		87,485.60	平	
8			8月份合计	109,357.00	109,357.00	平	
8			本年累计	392,883.00	392,883.00	平	
9	30	2	财政统发9月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	21,871.40
9	30	16	费用月结		21,871.40	平	
9			9月份合计	21,871.40	21,871.40	平	
9			本年累计	414,754.40	414,754.40	平	
10	31	2	财政统发10月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	21,871.40
10	31	27	扶贫补贴	12,000.00		借	33,871.40

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：500103-业务活动费用/对个人和家庭的补助费用

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
10	31	35	费用月结		21,871.40	借	12,000.00
10	31	35	费用月结		12,000.00	平	
10			10月份合计	33,871.40	33,871.40	平	
10			本年累计	448,625.80	448,625.80	平	
11	30	2	财政统发11月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	21,871.40
11	30	23	费用月结		21,871.40	平	
11			11月份合计	21,871.40	21,871.40	平	
11			本年累计	470,497.20	470,497.20	平	
12	31	2	财政统发12月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	21,871.40
12	31	30	付住房补贴	12,000.00		借	33,871.40
12	31	41	费用月结		21,871.40	借	12,000.00
12	31	41	费用月结		12,000.00	平	
12			12月份合计	33,871.40	33,871.40	平	
12			本年累计	504,368.60	504,368.60	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：500104-业务活动费用/对企业补助费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：500105-业务活动费用/固定资产折旧费

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	23	补计提折旧	489,439.90		借	489,439.90
1	31	25	计提折旧	4,156.67		借	493,596.57
1	31	27	费用月结		493,596.57	平	
1			1月份合计	493,596.57	493,596.57	平	
1			本年累计	493,596.57	493,596.57	平	
2	28	19	计提折旧	4,156.68		借	4,156.68
2	28	21	费用月结		4,156.68	平	
2			2月份合计	4,156.68	4,156.68	平	
2			本年累计	497,753.25	497,753.25	平	
3	31	13	计提折旧	4,156.67		借	4,156.67
3	31	15	费用月结		4,156.67	平	
3			3月份合计	4,156.67	4,156.67	平	
3			本年累计	501,909.92	501,909.92	平	
4	30	21	计提折旧	4,156.68		借	4,156.68
4	30	23	费用月结		4,156.68	平	
4			4月份合计	4,156.68	4,156.68	平	
4			本年累计	506,066.60	506,066.60	平	
5	31	17	计提折旧	4,156.68		借	4,156.68
5	31	19	费用月结		4,156.68	平	
5			5月份合计	4,156.68	4,156.68	平	
5			本年累计	510,223.28	510,223.28	平	
6	30	17	计提折旧	4,153.39		借	4,153.39
6	30	19	费用月结		4,153.39	平	
6			6月份合计	4,153.39	4,153.39	平	
6			本年累计	514,376.67	514,376.67	平	
7	31	19	计提折旧	4,153.38		借	4,153.38
7	31	21	费用月结		4,153.38	平	
7			7月份合计	4,153.38	4,153.38	平	
7			本年累计	518,530.05	518,530.05	平	
8	31	25	计提折旧	4,153.37		借	4,153.37
8	31	28	费用月结		4,153.37	平	
8			8月份合计	4,153.37	4,153.37	平	
8			本年累计	522,683.42	522,683.42	平	
9	30	11	计提折旧	3,789.90		借	3,789.90
9	30	16	费用月结		3,789.90	平	
9			9月份合计	3,789.90	3,789.90	平	
9			本年累计	526,473.32	526,473.32	平	
10	31	33	计提折旧	3,789.91		借	3,789.91
10	31	35	费用月结		3,789.91	平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：500105-业务活动费用/固定资产折旧费

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
10			10月份合计	3,789.91	3,789.91	平	
10			本年累计	530,263.23	530,263.23	平	
11	30	18	计提折旧	3,789.90		借	3,789.90
11	30	23	费用月结		3,789.90	平	
11			11月份合计	3,789.90	3,789.90	平	
11			本年累计	534,053.13	534,053.13	平	
12	31	26	计提折旧	3,716.31		借	3,716.31
12	31	41	费用月结		3,716.31	平	
12			12月份合计	3,716.31	3,716.31	平	
12			本年累计	537,769.44	537,769.44	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：500106-业务活动费用/无形资产摊销费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：500107-业务活动费用/公共基础设施折旧（摊销）费

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	

二〇一九年明细账

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：500108-业务活动费用/保障性住房折旧费

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	

二〇一九年明细账

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：500109-业务活动费用/计提专用基金

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	

二〇一九年明细账

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：5101-单位管理费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：510101-单位管理费用/工资福利费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：510102-单位管理费用/商品和服务费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：510103-单位管理费用/对个人和家庭的补助费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：510104-单位管理费用/固定资产折旧费

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	

二〇一九年明细账

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：510105-单位管理费用/无形资产摊销费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：5201-经营费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：520101-经营费用/工资福利费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：520102-经营费用/商品和服务费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：520103-经营费用/对个人和家庭的补助费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：520104-经营费用/对企业补助费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：520105-经营费用/固定资产折旧费

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	

二〇一九年明细账

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：520106-经营费用/无形资产摊销费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：520107-经营费用/公共基础设施折旧（摊销）费

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	

二〇一九年明细账

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：520108-经营费用/保障性住房折旧费

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	

二〇一九年明细账

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：520109-经营费用/计提专用基金

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	

二〇一九年明细账

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：5301-资产处置费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：5401-上缴上级费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：5501-对附属单位补助费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：5801-所得税费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：5901-其他费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：590101-其他费用/利息费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：590102-其他费用/坏账损失

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	

二〇一九年明细账

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：590103-其他费用/罚没支出

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	

二〇一九年明细账

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：590104-其他费用/现金资产捐赠

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	

二〇一九年明细账

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：590105-其他费用/其他相关费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：590106-其他费用/捐赠支出

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	

二〇一九年明细账

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	31	2	2018年度市直机关单位绩效考核绩效奖经费（在职）		626,783.00	贷	626,783.00
1	31	3	财政下达第一季度公务车运行维护费		5,500.00	贷	632,283.00
1	31	3	财政下达第一季度公用经费及公务交通补贴		9,325.00	贷	641,608.00
1	31	3	财政下达第一季度住房公积金		65,775.00	贷	707,383.00
1	31	4	财政下达第一季度公用经费及公务交通补贴		72,875.00	贷	780,258.00
1	31	7	转回扣款		44,837.08	贷	825,095.08
1	31	8	财政支付工资		145,031.92	贷	970,127.00
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	28	1	财政下达基本医疗		138,500.00	贷	1,108,627.00
2	28	1	财政下达补充医疗		19,100.00	贷	1,127,727.00
2	28	1	财政下达第一季度养老保险		89,850.00	贷	1,217,577.00
2	28	4	转回扣款		53,044.10	贷	1,270,621.10
2	28	5	财政支付工资		151,921.90	贷	1,422,543.00
2	28	8	财政下达离退休绩效		169,914.00	贷	1,592,457.00
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	31	4	转回扣款		53,044.10	贷	1,645,501.10
3	31	5	财政支付工资		151,921.90	贷	1,797,423.00
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	30	1	财政下达第二季度公用经费及公务交通补贴		74,125.00	贷	1,871,548.00
4	30	2	财政下达第二季度公务车运行维护费		5,500.00	贷	1,877,048.00
4	30	2	财政下达第二季度公用经费及公务交通补贴		8,075.00	贷	1,885,123.00
4	30	2	财政下达第二季度住房公积金		65,775.00	贷	1,950,898.00
4	30	2	财政下达第二季度养老保险		89,850.00	贷	2,040,748.00
4	30	3	财政下达2018年7-12月驻村工作人员生活补贴		6,000.00	贷	2,046,748.00
4	30	5	财政统发4月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	2,068,619.40
4	30	7	转回扣款		53,044.10	贷	2,121,663.50
4	30	8	财政支付工资		151,921.90	贷	2,273,585.40
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	31	2	财政统发5月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	2,295,456.80
5	31	4	转回扣款		52,312.46	贷	2,347,769.26
5	31	5	财政支付工资		166,996.54	贷	2,514,765.80
5	31	7	财政下达2018年1-8月离退休调资		20,126.40	贷	2,534,892.20
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	30	2	财政统发6月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	2,556,763.60

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
6	30	4	转回扣款		52,312.46	贷	2,609,076.06
6	30	5	财政支付工资		166,996.54	贷	2,776,072.60
6	30	9	财政下达养老保险		155,749.44	贷	2,931,822.04
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	31	2	财政统发7月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	2,953,693.44
7	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	3,016,393.90
7	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	3,174,512.44
7	31	8	财政下达第三季度公务交通补贴及公用经费		74,125.00	贷	3,248,637.44
7	31	9	财政下达第三季度公用经费、公务交通补贴、公务车运行维护费		13,575.00	贷	3,262,212.44
7	31	9	财政下达第三季度公积金		65,775.00	贷	3,327,987.44
7	31	9	财政下达第三季度养老保险		89,850.00	贷	3,417,837.44
7	31	10	财政下达在职人员2018年11-12月增人增资		36,173.70	贷	3,454,011.14
7	31	11	财政下达1-9月年金		116,812.08	贷	3,570,823.22
7	31	12	财政下达住房补贴		12,000.00	贷	3,582,823.22
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	31	2	财政统发8月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	3,604,694.62
8	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	3,667,395.08
8	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	3,825,513.62
8	31	8	财政下达2019年1-6月扶贫人员生活补贴		12,000.00	贷	3,837,513.62
8	31	9	财政下达离退休人员2019年1-6月增人增资		87,486.00	贷	3,924,999.62
8	31	9	财政下达在职人员2019年1-6月增人增资		77,862.64	贷	4,002,862.26
8	31	10	财政下达项目经费		216,000.00	贷	4,218,862.26
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	30	2	财政统发9月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	4,240,733.66
9	30	4	转回扣款		62,700.46	贷	4,303,434.12
9	30	5	财政支付工资		158,118.54	贷	4,461,552.66
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	31	2	财政统发10月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	4,483,424.06
10	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	4,546,124.52
10	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	4,704,243.06
10	31	8	财政下达10-11月年金		25,958.24	贷	4,730,201.30
10	31	9	财政下达第四季度公用经费、交通补贴		23,850.00	贷	4,754,051.30
10	31	10	财政下达第四季度公积金		65,775.00	贷	4,819,826.30
10	31	10	财政下达第四季度公务车运行维护费		5,500.00	贷	4,825,326.30
10	31	10	财政下达2019年“两新”组织党建工作市级补助经费		203,800.00	贷	5,029,126.30
10	31	11	财政下达养老保险		41,950.00	贷	5,071,076.30

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
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	30	2	财政统发11月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	5,092,947.70
11	30	4	转回扣款		62,700.46	贷	5,155,648.16
11	30	5	财政支付工资		158,118.54	贷	5,313,766.70
11	30	8	财政下达公积金		59,430.00	贷	5,373,196.70
11	30	9	财政下达增人增资		1,500.00	贷	5,374,696.70
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	31	2	财政统发12月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	5,396,568.10
12	31	4	财政支付工资		126,669.79	贷	5,523,237.89
12	31	8	财政下达增人增资、年底资金清算		77,338.47	贷	5,600,576.36
12	31	8	财政下达增人增资、年底资金清算		2,000.00	贷	5,602,576.36
12	31	9	财政下达2018年度“两新”组织党建工作追加经费		9,600.00	贷	5,612,176.36
12	31	10	财政下达12月份职业年金		21,252.48	贷	5,633,428.84
12	31	29	转回扣款		84,270.21	贷	5,717,699.05
12	31	38	财政收回额度	0.40		贷	5,717,698.65
12	31	38	财政收回额度	68,440.65		贷	5,649,258.00
12	31	43	预算收入结转	467,249.44		贷	5,182,008.56
12	31	43	预算收入结转	18,000.00		贷	5,164,008.56
12	31	43	预算收入结转	138,500.00		贷	5,025,508.56
12	31	43	预算收入结转	19,100.00		贷	5,006,408.56
12	31	43	预算收入结转	476,368.60		贷	4,530,039.96
12	31	43	预算收入结转	3,378,077.81		贷	1,151,962.15
12	31	43	预算收入结转	164,022.80		贷	987,939.35
12	31	43	预算收入结转	322,530.00		贷	665,409.35
12	31	43	预算收入结转	12,000.00		贷	653,409.35
12	31	43	预算收入结转	292,450.00		贷	360,959.35
12	31	49	预算收入结转	147,559.35		贷	213,400.00
12	31	49	预算收入结转	213,400.00		平	
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	

二〇一九年明细账

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：600101-公共预算财政拨款预算收入/基本支出

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	2	2018年度市直机关单位绩效考核绩效奖经费（在职）		626,783.00	贷	626,783.00
1	31	3	财政下达第一季度公务车运行维护费		5,500.00	贷	632,283.00
1	31	3	财政下达第一季度公用经费及公务交通补贴		9,325.00	贷	641,608.00
1	31	3	财政下达第一季度住房公积金		65,775.00	贷	707,383.00
1	31	4	财政下达第一季度公用经费及公务交通补贴		72,875.00	贷	780,258.00
1	31	7	转回扣款		44,837.08	贷	825,095.08
1	31	8	财政支付工资		145,031.92	贷	970,127.00
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	28	1	财政下达基本医疗		138,500.00	贷	1,108,627.00
2	28	1	财政下达补充医疗		19,100.00	贷	1,127,727.00
2	28	1	财政下达第一季度养老保险		89,850.00	贷	1,217,577.00
2	28	4	转回扣款		53,044.10	贷	1,270,621.10
2	28	5	财政支付工资		151,921.90	贷	1,422,543.00
2	28	8	财政下达离退休绩效		169,914.00	贷	1,592,457.00
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	31	4	转回扣款		53,044.10	贷	1,645,501.10
3	31	5	财政支付工资		151,921.90	贷	1,797,423.00
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	30	1	财政下达第二季度公用经费及公务交通补贴		74,125.00	贷	1,871,548.00
4	30	2	财政下达第二季度公务车运行维护费		5,500.00	贷	1,877,048.00
4	30	2	财政下达第二季度公用经费及公务交通补贴		8,075.00	贷	1,885,123.00
4	30	2	财政下达第二季度住房公积金		65,775.00	贷	1,950,898.00
4	30	2	财政下达第二季度养老保险		89,850.00	贷	2,040,748.00
4	30	3	财政下达2018年7-12月驻村工作人员生活补贴		6,000.00	贷	2,046,748.00
4	30	5	财政统发4月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	2,068,619.40
4	30	7	转回扣款		53,044.10	贷	2,121,663.50
4	30	8	财政支付工资		151,921.90	贷	2,273,585.40
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	31	2	财政统发5月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	2,295,456.80
5	31	4	转回扣款		52,312.46	贷	2,347,769.26
5	31	5	财政支付工资		166,996.54	贷	2,514,765.80
5	31	7	财政下达2018年1-8月离退休调资		20,126.40	贷	2,534,892.20
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	30	2	财政统发6月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	2,556,763.60

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：600101-公共预算财政拨款预算收入/基本支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
6	30	4	转回扣款		52,312.46	贷	2,609,076.06
6	30	5	财政支付工资		166,996.54	贷	2,776,072.60
6	30	9	财政下达养老保险		155,749.44	贷	2,931,822.04
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	31	2	财政统发7月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	2,953,693.44
7	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	3,016,393.90
7	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	3,174,512.44
7	31	8	财政下达第三季度公务交通补贴及公用经费		74,125.00	贷	3,248,637.44
7	31	9	财政下达第三季度公用经费、公务交通补贴、公务车运行维护费		13,575.00	贷	3,262,212.44
7	31	9	财政下达第三季度公积金		65,775.00	贷	3,327,987.44
7	31	9	财政下达第三季度养老保险		89,850.00	贷	3,417,837.44
7	31	10	财政下达在职人员2018年11-12月增人增资		36,173.70	贷	3,454,011.14
7	31	11	财政下达1-9月年金		116,812.08	贷	3,570,823.22
7	31	12	财政下达住房补贴		12,000.00	贷	3,582,823.22
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	31	2	财政统发8月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	3,604,694.62
8	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	3,667,395.08
8	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	3,825,513.62
8	31	8	财政下达2019年1-6月扶贫人员生活补贴		12,000.00	贷	3,837,513.62
8	31	9	财政下达离退休人员2019年1-6月增人增资		87,486.00	贷	3,924,999.62
8	31	9	财政下达在职人员2019年1-6月增人增资		77,862.64	贷	4,002,862.26
8			8月份合计		420,039.04	贷	4,002,862.26
8			本年累计		4,002,862.26	贷	4,002,862.26
9	30	2	财政统发9月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	4,024,733.66
9	30	4	转回扣款		62,700.46	贷	4,087,434.12
9	30	5	财政支付工资		158,118.54	贷	4,245,552.66
9			9月份合计		242,690.40	贷	4,245,552.66
9			本年累计		4,245,552.66	贷	4,245,552.66
10	31	2	财政统发10月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	4,267,424.06
10	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	4,330,124.52
10	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	4,488,243.06
10	31	8	财政下达10-11月年金		25,958.24	贷	4,514,201.30
10	31	9	财政下达第四季度公用经费、交通补贴		23,850.00	贷	4,538,051.30
10	31	10	财政下达第四季度公积金		65,775.00	贷	4,603,826.30
10	31	10	财政下达第四季度公务车运行维护费		5,500.00	贷	4,609,326.30
10	31	11	财政下达养老保险		41,950.00	贷	4,651,276.30
10			10月份合计		405,723.64	贷	4,651,276.30
10			本年累计		4,651,276.30	贷	4,651,276.30

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：600101-公共预算财政拨款预算收入/基本支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
11	30	2	财政统发11月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	4,673,147.70
11	30	4	转回扣款		62,700.46	贷	4,735,848.16
11	30	5	财政支付工资		158,118.54	贷	4,893,966.70
11	30	8	财政下达公积金		59,430.00	贷	4,953,396.70
11	30	9	财政下达增人增资		1,500.00	贷	4,954,896.70
11			11月份合计		303,620.40	贷	4,954,896.70
11			本年累计		4,954,896.70	贷	4,954,896.70
12	31	2	财政统发12月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	4,976,768.10
12	31	4	财政支付工资		126,669.79	贷	5,103,437.89
12	31	8	财政下达增人增资、年底资金清算		77,338.47	贷	5,180,776.36
12	31	8	财政下达增人增资、年底资金清算		2,000.00	贷	5,182,776.36
12	31	10	财政下达12月份职业年金		21,252.48	贷	5,204,028.84
12	31	29	转回扣款		84,270.21	贷	5,288,299.05
12	31	38	财政收回额度	0.40		贷	5,288,298.65
12	31	43	预算收入结转	467,249.44		贷	4,821,049.21
12	31	43	预算收入结转	18,000.00		贷	4,803,049.21
12	31	43	预算收入结转	138,500.00		贷	4,664,549.21
12	31	43	预算收入结转	19,100.00		贷	4,645,449.21
12	31	43	预算收入结转	476,368.60		贷	4,169,080.61
12	31	43	预算收入结转	3,378,077.81		贷	791,002.80
12	31	43	预算收入结转	164,022.80		贷	626,980.00
12	31	43	预算收入结转	322,530.00		贷	304,450.00
12	31	43	预算收入结转	12,000.00		贷	292,450.00
12	31	43	预算收入结转	292,450.00		平	
12			12月份合计	5,288,299.05	333,402.35	平	
12			本年累计	5,288,299.05	5,288,299.05	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：60010101-公共预算财政拨款预算收入/基本支出/人员经费

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	2	2018年度市直机关单位绩效考核绩效奖经费（在职）		626,783.00	贷	626,783.00
1	31	3	财政下达第一季度住房公积金		65,775.00	贷	692,558.00
1	31	7	转回扣款		44,837.08	贷	737,395.08
1	31	8	财政支付工资		145,031.92	贷	882,427.00
1			1月份合计		882,427.00	贷	882,427.00
1			本年累计		882,427.00	贷	882,427.00
2	28	1	财政下达基本医疗		138,500.00	贷	1,020,927.00
2	28	1	财政下达补充医疗		19,100.00	贷	1,040,027.00
2	28	1	财政下达第一季度养老保险		89,850.00	贷	1,129,877.00
2	28	4	转回扣款		53,044.10	贷	1,182,921.10
2	28	5	财政支付工资		151,921.90	贷	1,334,843.00
2	28	8	财政下达离退休绩效		169,914.00	贷	1,504,757.00
2			2月份合计		622,330.00	贷	1,504,757.00
2			本年累计		1,504,757.00	贷	1,504,757.00
3	31	4	转回扣款		53,044.10	贷	1,557,801.10
3	31	5	财政支付工资		151,921.90	贷	1,709,723.00
3			3月份合计		204,966.00	贷	1,709,723.00
3			本年累计		1,709,723.00	贷	1,709,723.00
4	30	2	财政下达第二季度住房公积金		65,775.00	贷	1,775,498.00
4	30	2	财政下达第二季度养老保险		89,850.00	贷	1,865,348.00
4	30	3	财政下达2018年7-12月驻村工作人员生活补贴		6,000.00	贷	1,871,348.00
4	30	5	财政统发4月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	1,893,219.40
4	30	7	转回扣款		53,044.10	贷	1,946,263.50
4	30	8	财政支付工资		151,921.90	贷	2,098,185.40
4			4月份合计		388,462.40	贷	2,098,185.40
4			本年累计		2,098,185.40	贷	2,098,185.40
5	31	2	财政统发5月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	2,120,056.80
5	31	4	转回扣款		52,312.46	贷	2,172,369.26
5	31	5	财政支付工资		166,996.54	贷	2,339,365.80
5	31	7	财政下达2018年1-8月离退休调资		20,126.40	贷	2,359,492.20
5			5月份合计		261,306.80	贷	2,359,492.20
5			本年累计		2,359,492.20	贷	2,359,492.20
6	30	2	财政统发6月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	2,381,363.60
6	30	4	转回扣款		52,312.46	贷	2,433,676.06
6	30	5	财政支付工资		166,996.54	贷	2,600,672.60
6	30	9	财政下达养老保险		155,749.44	贷	2,756,422.04
6			6月份合计		396,929.84	贷	2,756,422.04
6			本年累计		2,756,422.04	贷	2,756,422.04
7	31	2	财政统发7月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	2,778,293.44

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：60010101-公共预算财政拨款预算收入/基本支出/人员经费

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
7	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	2,840,993.90
7	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	2,999,112.44
7	31	9	财政下达第三季度公积金		65,775.00	贷	3,064,887.44
7	31	9	财政下达第三季度养老保险		89,850.00	贷	3,154,737.44
7	31	10	财政下达在职人员2018年11-12月增人增资		36,173.70	贷	3,190,911.14
7	31	11	财政下达1-9月年金		116,812.08	贷	3,307,723.22
7	31	12	财政下达住房补贴		12,000.00	贷	3,319,723.22
7			7月份合计		563,301.18	贷	3,319,723.22
7			本年累计		3,319,723.22	贷	3,319,723.22
8	31	2	财政统发8月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	3,341,594.62
8	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	3,404,295.08
8	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	3,562,413.62
8	31	8	财政下达2019年1-6月扶贫人员生活补贴		12,000.00	贷	3,574,413.62
8	31	9	财政下达离退休人员2019年1-6月增人增资		87,486.00	贷	3,661,899.62
8	31	9	财政下达在职人员2019年1-6月增人增资		77,862.64	贷	3,739,762.26
8			8月份合计		420,039.04	贷	3,739,762.26
8			本年累计		3,739,762.26	贷	3,739,762.26
9	30	2	财政统发9月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	3,761,633.66
9	30	4	转回扣款		62,700.46	贷	3,824,334.12
9	30	5	财政支付工资		158,118.54	贷	3,982,452.66
9			9月份合计		242,690.40	贷	3,982,452.66
9			本年累计		3,982,452.66	贷	3,982,452.66
10	31	2	财政统发10月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	4,004,324.06
10	31	4	转回扣款		62,700.46	贷	4,067,024.52
10	31	5	财政支付工资		158,118.54	贷	4,225,143.06
10	31	8	财政下达10-11月年金		25,958.24	贷	4,251,101.30
10	31	10	财政下达第四季度公积金		65,775.00	贷	4,316,876.30
10	31	11	财政下达养老保险		41,950.00	贷	4,358,826.30
10			10月份合计		376,373.64	贷	4,358,826.30
10			本年累计		4,358,826.30	贷	4,358,826.30
11	30	2	财政统发11月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	4,380,697.70
11	30	4	转回扣款		62,700.46	贷	4,443,398.16
11	30	5	财政支付工资		158,118.54	贷	4,601,516.70
11	30	8	财政下达公积金		59,430.00	贷	4,660,946.70
11	30	9	财政下达增人增资		1,500.00	贷	4,662,446.70
11			11月份合计		303,620.40	贷	4,662,446.70
11			本年累计		4,662,446.70	贷	4,662,446.70
12	31	2	财政统发12月份行政离退休人员退休费		21,871.40	贷	4,684,318.10
12	31	4	财政支付工资		126,669.79	贷	4,810,987.89
12	31	8	财政下达增人增资、年底资金清算		77,338.47	贷	4,888,326.36

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：60010101-公共预算财政拨款预算收入/基本支出/人员经费

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	8	财政下达增人增资、年底资金清算		2,000.00	贷	4,890,326.36
12	31	10	财政下达12月份职业年金		21,252.48	贷	4,911,578.84
12	31	29	转回扣款		84,270.21	贷	4,995,849.05
12	31	38	财政收回额度	0.40		贷	4,995,848.65
12	31	43	预算收入结转	467,249.44		贷	4,528,599.21
12	31	43	预算收入结转	18,000.00		贷	4,510,599.21
12	31	43	预算收入结转	138,500.00		贷	4,372,099.21
12	31	43	预算收入结转	19,100.00		贷	4,352,999.21
12	31	43	预算收入结转	476,368.60		贷	3,876,630.61
12	31	43	预算收入结转	3,378,077.81		贷	498,552.80
12	31	43	预算收入结转	164,022.80		贷	334,530.00
12	31	43	预算收入结转	322,530.00		贷	12,000.00
12	31	43	预算收入结转	12,000.00		平	
12			12月份合计	4,995,849.05	333,402.35	平	
12			本年累计	4,995,849.05	4,995,849.05	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：60010102-公共预算财政拨款预算收入/基本支出/日常公用经费

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	3	财政下达第一季度公务车运行维护费		5,500.00	贷	5,500.00
1	31	3	财政下达第一季度公用经费及公务交通补贴		9,325.00	贷	14,825.00
1	31	4	财政下达第一季度公用经费及公务交通补贴		72,875.00	贷	87,700.00
1			1月份合计		87,700.00	贷	87,700.00
1			本年累计		87,700.00	贷	87,700.00
2			2月份合计			贷	87,700.00
2			本年累计		87,700.00	贷	87,700.00
3			3月份合计			贷	87,700.00
3			本年累计		87,700.00	贷	87,700.00
4	30	1	财政下达第二季度公用经费及公务交通补贴		74,125.00	贷	161,825.00
4	30	2	财政下达第二季度公务车运行维护费		5,500.00	贷	167,325.00
4	30	2	财政下达第二季度公用经费及公务交通补贴		8,075.00	贷	175,400.00
4			4月份合计		87,700.00	贷	175,400.00
4			本年累计		175,400.00	贷	175,400.00
5			5月份合计			贷	175,400.00
5			本年累计		175,400.00	贷	175,400.00
6			6月份合计			贷	175,400.00
6			本年累计		175,400.00	贷	175,400.00
7	31	8	财政下达第三季度公务交通补贴及公用经费		74,125.00	贷	249,525.00
7	31	9	财政下达第三季度公用经费、公务交通补贴、公务车运行维护费		13,575.00	贷	263,100.00
7			7月份合计		87,700.00	贷	263,100.00
7			本年累计		263,100.00	贷	263,100.00
8			8月份合计			贷	263,100.00
8			本年累计		263,100.00	贷	263,100.00
9			9月份合计			贷	263,100.00
9			本年累计		263,100.00	贷	263,100.00
10	31	9	财政下达第四季度公用经费、交通补贴		23,850.00	贷	286,950.00
10	31	10	财政下达第四季度公务车运行维护费		5,500.00	贷	292,450.00
10			10月份合计		29,350.00	贷	292,450.00
10			本年累计		292,450.00	贷	292,450.00
11			11月份合计			贷	292,450.00
11			本年累计		292,450.00	贷	292,450.00
12	31	43	预算收入结转	292,450.00		平	
12			12月份合计	292,450.00		平	
12			本年累计	292,450.00	292,450.00	平	
			结转下年			平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：600102-公共预算财政拨款预算收入/项目支出

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			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	31	10	财政下达项目经费		216,000.00	贷	216,000.00
8			8月份合计		216,000.00	贷	216,000.00
8			本年累计		216,000.00	贷	216,000.00
9			9月份合计			贷	216,000.00
9			本年累计		216,000.00	贷	216,000.00
10	31	10	财政下达2019年“两新”组织党建工作市级补助经费		203,800.00	贷	419,800.00
10			10月份合计		203,800.00	贷	419,800.00
10			本年累计		419,800.00	贷	419,800.00
11			11月份合计			贷	419,800.00
11			本年累计		419,800.00	贷	419,800.00
12	31	9	财政下达2018年度“两新”组织党建工作追加经费		9,600.00	贷	429,400.00
12	31	38	财政收回额度	68,440.65		贷	360,959.35
12	31	49	预算收入结转	147,559.35		贷	213,400.00
12	31	49	预算收入结转	213,400.00		平	
12			12月份合计	429,400.00	9,600.00	平	
12			本年累计	429,400.00	429,400.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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	

二〇一九年明细账

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：600201-政府性基金财政拨款预算收入/基本支出

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	

二〇一九年明细账

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：60020101-政府性基金财政拨款预算收入/基本支出/人员经费

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	

二〇一九年明细账

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：60020102-政府性基金财政拨款预算收入/基本支出/日常公用经费

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	

二〇一九年明细账

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：600202-政府性基金财政拨款预算收入/项目支出

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	

二〇一九年明细账

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：6101-事业预算收入

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	

二〇一九年明细账

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：610101-事业预算收入/非同级财政拨款

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	

二〇一九年明细账

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：610102-事业预算收入/其他

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	

二〇一九年明细账

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：6201-上级补助预算收入

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	

二〇一九年明细账

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	

二〇一九年明细账

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：6401-经营预算收入

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	

二〇一九年明细账

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：6501-债务预算收入

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	

二〇一九年明细账

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	31	1	2019“两新”组织党建保障经费		596,040.00	贷	596,040.00
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	30	15	2018年调查点经费		2,950.00	贷	598,990.00
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	31	19	广东省工商业联合会拨入权益条例问卷费		3,800.00	贷	602,790.00
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	30	13	中共湛江市委组织部拨入村、社区和“两新”组织开展主题教育经费		31,000.00	贷	633,790.00
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	31	45	预算收入结转	596,040.00		贷	37,750.00
12	31	45	预算收入结转	37,750.00		平	
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	

二〇一九年明细账

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：6602-投资预算收益

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	

二〇一九年明细账

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	31	8	利息收入		202.72	贷	202.72
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	30	8	利息收入		99.53	贷	302.25
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	30	7	利息收入		307.63	贷	609.88
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	31	7	利息收入		171.30	贷	781.18
12	31	44	预算收入结转	781.18		平	
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	

二〇一九年明细账

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：660901-其他预算收入/利息收入

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			平	
1			本年累计			平	
2			2月份合计			平	
2			本年累计			平	
3	31	8	利息收入		202.72	贷	202.72
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	30	8	利息收入		99.53	贷	302.25
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	30	7	利息收入		307.63	贷	609.88
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	31	7	利息收入		171.30	贷	781.18
12	31	44	预算收入结转	781.18		平	
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	

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	8	财政支付工资	66,614.00		借	66,614.00
1	31	8	财政支付工资	78,417.92		借	145,031.92
1	31	9	缴交住房公积金	22,107.00		借	167,138.92
1	31	10	1月份公务员社保费	13,002.05		借	180,140.97
1	31	10	1月份公务员社保费	3,261.40		借	183,402.37
1	31	12	付电话费	1,370.13		借	184,772.50
1	31	14	付差旅费	1,038.00		借	185,810.50
1	31	15	付差旅费	5,690.00		借	191,500.50
1	31	16	付差旅费	360.00		借	191,860.50
1	31	17	付差旅费	4,598.00		借	196,458.50
1	31	18	付交通补贴	9,900.00		借	206,358.50
1	31	19	付修缮费	2,988.00		借	209,346.50
1	31	20	电影票	640.00		借	209,986.50
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险	32,447.80		借	242,434.30
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险	12,979.12		借	255,413.42
1	31	22	1月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	261,902.98
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	28	5	财政支付工资	71,568.00		借	333,470.98
2	28	5	财政支付工资	80,353.90		借	413,824.88
2	28	6	缴交住房公积金	46,076.00		借	459,900.88
2	28	6	缴交住房公积金	23,969.00		借	483,869.88
2	28	7	2月份公务员社保费	13,898.01		借	497,767.89
2	28	7	2月份公务员社保费	3,522.88		借	501,290.77
2	28	9	付电话费	1,485.06		借	502,775.83
2	28	9	付手续费	55.00		借	502,830.83
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	533,709.75
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险	14,548.00		借	548,257.75
2	28	11	2月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	554,747.31
2	28	12	付会议费	5,029.00		借	559,776.31
2	28	13	离退休人员慰问金	169,914.00		借	729,690.31
2	28	14	付汽车加油费	1,410.00		借	731,100.31
2	28	15	付计生奖	27,902.23		借	759,002.54
2	28	16	付交通补贴	10,700.00		借	769,702.54
2	28	17	2018年绩效	626,783.00		借	1,396,485.54
2	28	18	付差旅费	2,253.00		借	1,398,738.54
2	28	18	付寄费、购买办公用品	249.20		借	1,398,987.74
2	28	18	付林琦慰问金	500.00		借	1,399,487.74
2			2月份合计	1,137,584.76		借	1,399,487.74

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
2			本年累计	1,399,487.74		借	1,399,487.74
3	31	5	财政支付工资	71,568.00		借	1,471,055.74
3	31	5	财政支付工资	80,353.90		借	1,551,409.64
3	31	6	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,575,378.64
3	31	6	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,599,347.64
3	31	7	3月份公务员社保费	13,898.01		借	1,613,245.65
3	31	7	3月份公务员社保费	3,522.88		借	1,616,768.53
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	1,647,647.45
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险	14,548.00		借	1,662,195.45
3	31	10	3月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	1,668,685.01
3	31	11	付电话费	1,385.55		借	1,670,070.56
3	31	11	付手续费	10.00		借	1,670,080.56
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	30	5	财政统发4月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	1,691,951.96
4	30	8	财政支付工资	71,568.00		借	1,763,519.96
4	30	8	财政支付工资	80,353.90		借	1,843,873.86
4	30	9	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,867,842.86
4	30	9	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,891,811.86
4	30	10	4月份公务员社保费	13,898.01		借	1,905,709.87
4	30	10	4月份公务员社保费	3,522.88		借	1,909,232.75
4	30	11	4月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	1,915,722.31
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	1,946,601.23
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险	14,548.00		借	1,961,149.23
4	30	13	付电话费	1,242.25		借	1,962,391.48
4	30	13	付手续费	10.00		借	1,962,401.48
4	30	14	付会议费	6,945.00		借	1,969,346.48
4	30	16	付汽车加油费	1,611.02		借	1,970,957.50
4	30	17	付交通补贴	21,400.00		借	1,992,357.50
4	30	18	付差旅费	6,859.00		借	1,999,216.50
4	30	18	付差旅费	6,982.80		借	2,006,199.30
4	30	19	付差旅费	4,892.00		借	2,011,091.30
4	30	20	付办公耗材费用	5,185.00		借	2,016,276.30
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	31	2	财政统发5月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,038,147.70
5	31	5	财政支付工资	76,912.00		借	2,115,059.70
5	31	5	财政支付工资	90,084.54		借	2,205,144.24
5	31	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,230,888.24
5	31	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,256,632.24

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
5	31	8	5月份公务员社保费	15,134.00		借	2,271,766.24
5	31	8	5月份公务员社保费	3,809.74		借	2,275,575.98
5	31	9	5月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	2,282,065.54
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险	22,668.20		借	2,304,733.74
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险	16,269.16		借	2,321,002.90
5	31	11	付电话费	1,296.80		借	2,322,299.70
5	31	11	付手续费	10.00		借	2,322,309.70
5	31	12	付汽车加油费	481.00		借	2,322,790.70
5	31	13	付差旅费	8,753.00		借	2,331,543.70
5	31	14	付办公费用	3,660.00		借	2,335,203.70
5	31	15	2018年7-12月扶贫补贴	6,000.00		借	2,341,203.70
5	31	16	2018年1-8月离退休费调资部分	20,126.40		借	2,361,330.10
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	30	2	财政统发6月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,383,201.50
6	30	5	财政支付工资	76,912.00		借	2,460,113.50
6	30	5	财政支付工资	90,084.54		借	2,550,198.04
6	30	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,575,942.04
6	30	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,601,686.04
6	30	7	6月份公务员社保费	14,982.19		借	2,616,668.23
6	30	7	6月份公务员社保费	3,809.74		借	2,620,477.97
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险	23,764.88		借	2,644,242.85
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险	15,172.48		借	2,659,415.33
6	30	11	付电话费	1,336.32		借	2,660,751.65
6	30	11	付手续费	10.00		借	2,660,761.65
6	30	12	付汽车加油费	1,047.30		借	2,661,808.95
6	30	13	购买打印机	3,099.00		借	2,664,907.95
6	30	15	干部培训教材	4,410.00		借	2,669,317.95
6	30	16	云浮来湛调研接待费	1,636.00		借	2,670,953.95
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	31	2	财政统发7月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,692,825.35
7	31	5	财政支付工资	77,801.00		借	2,770,626.35
7	31	5	财政支付工资	80,317.54		借	2,850,943.89
7	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	2,887,075.89
7	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	2,923,207.89
7	31	7	7月份公务员社保费	15,256.72		借	2,938,464.61
7	31	7	7月份公务员社保费	3,809.74		借	2,942,274.35
7	31	13	付电话费	1,449.08		借	2,943,723.43
7	31	13	付手续费	10.00		借	2,943,733.43

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
7	31	14	付汽车加油费	1,184.30		借	2,944,917.73
7	31	16	付差旅费	2,150.00		借	2,947,067.73
7	31	17	付维护费	1,800.00		借	2,948,867.73
7	31	17	购买工作服	1,250.00		借	2,950,117.73
7	31	18	付差旅费	5,600.00		借	2,955,717.73
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	31	2	财政统发8月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,977,589.13
8	31	5	财政支付工资	77,801.00		借	3,055,390.13
8	31	5	财政支付工资	80,317.54		借	3,135,707.67
8	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,171,839.67
8	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,207,971.67
8	31	7	8月份公务员社保费	15,256.72		借	3,223,228.39
8	31	7	8月份公务员社保费	3,809.74		借	3,227,038.13
8	31	11	机关事业单位职业年金（单位）	64,895.60		借	3,291,933.73
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		借	3,299,519.97
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（单位）	11,882.44		借	3,311,402.41
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险	23,764.88		借	3,335,167.29
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险	15,172.48		借	3,350,339.77
8	31	15	付电话费	1,746.33		借	3,352,086.10
8	31	15	付手续费	10.00		借	3,352,096.10
8	31	17	付差旅费	1,839.00		借	3,353,935.10
8	31	19	付5-8月交通补贴	46,960.00		借	3,400,895.10
8	31	20	退休人员补发	87,485.60		借	3,488,380.70
8	31	22	付汽车加油费、维修费	4,001.00		借	3,492,381.70
8	31	23	桶装水	650.00		借	3,493,031.70
8	31	24	补充医疗保险、意外险	14,036.00		借	3,507,067.70
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（个人）	15,172.48		借	3,522,240.18
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（单位）	23,764.88		借	3,546,005.06
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	30	2	财政统发9月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	3,567,876.46
9	30	5	财政支付工资	77,801.00		借	3,645,677.46
9	30	5	财政支付工资	80,317.54		借	3,725,995.00
9	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,762,127.00
9	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,798,259.00
9	30	9	付电话费	1,514.20		借	3,799,773.20
9	30	9	付手续费	238.00		借	3,800,011.20
9	30	9	付交通费	11.40		借	3,800,022.60
9	30	10	付汽车加油费	878.00		借	3,800,900.60

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
9	30	12	购进书籍	9,035.70		借	3,809,936.30
9	30	12	办公耗材	3,280.00		借	3,813,216.30
9	30	13	付差旅费	4,550.00		借	3,817,766.30
9	30	14	付差旅费	1,780.00		借	3,819,546.30
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	31	2	财政统发10月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	3,841,417.70
10	31	5	财政支付工资	77,801.00		借	3,919,218.70
10	31	5	财政支付工资	80,317.54		借	3,999,536.24
10	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,035,668.24
10	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,071,800.24
10	31	7	公务员社保费	15,371.12		借	4,087,171.36
10	31	7	公务员社保费	3,809.74		借	4,090,981.10
10	31	13	机关事业养老保险	23,764.88		借	4,114,745.98
10	31	13	机关事业养老保险	15,172.48		借	4,129,918.46
10	31	13	机关事业养老保险	30,830.48		借	4,160,748.94
10	31	13	机关事业养老保险	15,172.48		借	4,175,921.42
10	31	14	10月份机关事业职业年金（个人）	7,586.24		借	4,183,507.66
10	31	14	10月份机关事业职业年金（单位）	15,415.24		借	4,198,922.90
10	31	15	9月份机关事业职业年金（个人）	7,586.24		借	4,206,509.14
10	31	15	9月份机关事业职业年金（单位）	13,694.08		借	4,220,203.22
10	31	16	9月份机关事业养老保险	27,388.16		借	4,247,591.38
10	31	16	9月份机关事业养老保险	15,172.48		借	4,262,763.86
10	31	17	10月份公务员社保费	15,244.57		借	4,278,008.43
10	31	17	10月份公务员社保费	3,809.74		借	4,281,818.17
10	31	18	付电话费	1,342.09		借	4,283,160.26
10	31	18	付交通费	294.05		借	4,283,454.31
10	31	18	付手续费	10.00		借	4,283,464.31
10	31	22	付汽车加油费	1,210.00		借	4,284,674.31
10	31	22	付汽车修理费	1,368.00		借	4,286,042.31
10	31	24	付包车费用	800.00		借	4,286,842.31
10	31	25	付差旅费	890.00		借	4,287,732.31
10	31	26	付差旅费	4,400.00		借	4,292,132.31
10	31	27	扶贫补贴	12,000.00		借	4,304,132.31
10	31	28	付差旅费	9,197.00		借	4,313,329.31
10	31	29	法律宣传月	6,025.00		借	4,319,354.31
10	31	30	付差旅费	3,625.00		借	4,322,979.31
10	31	31	购买学习资料、国旗	1,991.00		借	4,324,970.31
10	31	32	付网络端口维护费	1,800.00		借	4,326,770.31
10			10月份合计	507,224.01		借	4,326,770.31

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
10			本年累计	4,326,770.31		借	4,326,770.31
11	30	2	财政统发11月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	4,348,641.71
11	30	5	财政支付工资	77,801.00		借	4,426,442.71
11	30	5	财政支付工资	80,317.54		借	4,506,760.25
11	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,542,892.25
11	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,579,024.25
11	30	7	11月份公务员社保费	15,244.57		借	4,594,268.82
11	30	7	11月份公务员社保费	3,809.74		借	4,598,078.56
11	30	10	11月份机关事业单位养老保险	30,830.48		借	4,628,909.04
11	30	10	11月份机关事业单位养老保险	15,172.48		借	4,644,081.52
11	30	11	机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		借	4,651,667.76
11	30	11	机关事业单位职业年金（单位）	15,415.24		借	4,667,083.00
11	30	12	付电话费	1,284.23		借	4,668,367.23
11	30	12	付手续费	10.00		借	4,668,377.23
11	30	12	付差旅费	93.10		借	4,668,470.33
11	30	16	付差旅费	7,775.00		借	4,676,245.33
11	30	17	付汽车加油费	2,261.55		借	4,678,506.88
11	30	19	付差旅费	7,678.50		借	4,686,185.38
11	30	19	付差旅费	115.50		借	4,686,300.88
11	30	20	付接待费	1,824.00		借	4,688,124.88
11	30	20	桶装水	650.00		借	4,688,774.88
11	30	21	付差旅费	1,592.00		借	4,690,366.88
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	31	2	财政统发12月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	4,712,238.28
12	31	4	财政支付工资	74,042.00		借	4,786,280.28
12	31	4	财政支付工资	52,627.79		借	4,838,908.07
12	31	5	缴交住房公积金	34,551.00		借	4,873,459.07
12	31	5	缴交住房公积金	34,551.00		借	4,908,010.07
12	31	6	12月份公务员社保费	15,414.67		借	4,923,424.74
12	31	6	12月份公务员社保费	3,639.64		借	4,927,064.38
12	31	13	付电话费	1,234.47		借	4,928,298.85
12	31	13	付手续费	10.00		借	4,928,308.85
12	31	13	付差旅费	423.65		借	4,928,732.50
12	31	14	付2019“两新”组织党建保障经费	596,040.00		借	5,524,772.50
12	31	15	付2019“两新”组织党建保障经费	203,800.00		借	5,728,572.50
12	31	16	付差旅费	1,420.00		借	5,729,992.50
12	31	16	付差旅费	360.00		借	5,730,352.50
12	31	17	付差旅费	2,140.00		借	5,732,492.50
12	31	18	付差旅费	1,432.00		借	5,733,924.50

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
12	31	19	付差旅费	1,472.00		借	5,735,396.50
12	31	20	付广州湾商会会址维护费	30,000.00		借	5,765,396.50
12	31	21	付2019“两新”组织党建保障经费	9,600.00		借	5,774,996.50
12	31	22	付差旅费	1,238.00		借	5,776,234.50
12	31	23	柳州工商联来访	906.00		借	5,777,140.50
12	31	24	付双薪	61,857.50		借	5,838,998.00
12	31	24	付双薪	2,531.00		借	5,841,529.00
12	31	24	付双薪	2,390.90		借	5,843,919.90
12	31	24	付双薪	9,793.60		借	5,853,713.50
12	31	25	订报	480.00		借	5,854,193.50
12	31	25	购买办公用品	1,252.10		借	5,855,445.60
12	31	27	付计生奖	2,000.00		借	5,857,445.60
12	31	27	付计生奖	95.75		借	5,857,541.35
12	31	27	付计生奖	102.65		借	5,857,644.00
12	31	27	付计生奖	59,600.00		借	5,917,244.00
12	31	28	付工资补差	19,565.00		借	5,936,809.00
12	31	28	付工资补差	960.00		借	5,937,769.00
12	31	30	付住房补贴	12,000.00		借	5,949,769.00
12	31	31	付汽车加油费、保险费	4,474.76		借	5,954,243.76
12	31	32	订报	22,392.00		借	5,976,635.76
12	31	33	办公耗材、记账费用等	15,755.00		借	5,992,390.76
12	31	34	付独生子女优待金	180.00		借	5,992,570.76
12	31	35	付交通补贴	48,310.00		借	6,040,880.76
12	31	36	优秀奖	1,500.00		借	6,042,380.76
12	31	37	付差旅费	2,120.00		借	6,044,500.76
12	31	46	预算支出结转		116,765.44	借	5,927,735.32
12	31	46	预算支出结转		1,477,352.45	借	4,450,382.87
12	31	46	预算支出结转		1,500.00	借	4,448,882.87
12	31	46	预算支出结转		66,614.00	借	4,382,268.87
12	31	46	预算支出结转		851,140.00	借	3,531,128.87
12	31	46	预算支出结转		3,099.00	借	3,528,029.87
12	31	46	预算支出结转		12,000.00	借	3,516,029.87
12	31	46	预算支出结转		6,000.00	借	3,510,029.87
12	31	46	预算支出结转		32,447.80	借	3,477,582.07
12	31	46	预算支出结转		275,648.72	借	3,201,933.35
12	31	46	预算支出结转		6,489.56	借	3,195,443.79
12	31	46	预算支出结转		145,067.48	借	3,050,376.31
12	31	46	预算支出结转		13,002.05	借	3,037,374.26
12	31	46	预算支出结转		163,598.59	借	2,873,775.67
12	31	46	预算支出结转		14,036.00	借	2,859,739.67

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	46	预算支出结转		360,713.00	借	2,499,026.67
12	31	46	预算支出结转		88,284.88	借	2,410,741.79
12	31	46	预算支出结转		2,631.00	借	2,408,110.79
12	31	46	预算支出结转		60,856.90	借	2,347,253.89
12	31	46	预算支出结转		383.00	借	2,346,870.89
12	31	46	预算支出结转		1,370.13	借	2,345,500.76
12	31	46	预算支出结转		15,316.38	借	2,330,184.38
12	31	46	预算支出结转		11,686.00	借	2,318,498.38
12	31	46	预算支出结转		54,485.70	借	2,264,012.68
12	31	46	预算支出结转		6,982.80	借	2,257,029.88
12	31	46	预算支出结转		4,788.00	借	2,252,241.88
12	31	46	预算支出结转		1,800.00	借	2,250,441.88
12	31	46	预算支出结转		5,029.00	借	2,245,412.88
12	31	46	预算支出结转		6,945.00	借	2,238,467.88
12	31	46	预算支出结转		4,410.00	借	2,234,057.88
12	31	46	预算支出结转		3,460.00	借	2,230,597.88
12	31	46	预算支出结转		1,250.00	借	2,229,347.88
12	31	46	预算支出结转		626,783.00	借	1,602,564.88
12	31	46	预算支出结转		19,926.93	借	1,582,637.95
12	31	46	预算支出结转		9,900.00	借	1,572,737.95
12	31	46	预算支出结转		127,370.00	借	1,445,367.95
12	31	46	预算支出结转		277,526.00	借	1,167,841.95
12	31	46	预算支出结转		2,000.00	借	1,165,841.95
12	31	46	预算支出结转		196,842.60	借	968,999.35
12	31	46	预算支出结转		12,000.00	借	956,999.35
12	31	47	预算支出结转		30,000.00	借	926,999.35
12	31	47	预算支出结转		12,324.60	借	914,674.75
12	31	47	预算支出结转		6,025.00	借	908,649.75
12	31	47	预算支出结转		6,148.00	借	902,501.75
12	31	47	预算支出结转		61,857.50	借	840,644.25
12	31	47	预算支出结转		14,142.50	借	826,501.75
12	31	47	预算支出结转		2,390.90	借	824,110.85
12	31	47	预算支出结转		1,732.10	借	822,378.75
12	31	47	预算支出结转		906.00	借	821,472.75
12	31	47	预算支出结转		9,197.00	借	812,275.75
12	31	47	预算支出结转		2,835.75	借	809,440.00
12	31	47	预算支出结转		213,400.00	借	596,040.00
12	31	48	预算支出结转		596,040.00	平	
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	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：710101-行政支出/基本支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	8	财政支付工资	66,614.00		借	66,614.00
1	31	8	财政支付工资	78,417.92		借	145,031.92
1	31	9	缴交住房公积金	22,107.00		借	167,138.92
1	31	10	1月份公务员社保费	13,002.05		借	180,140.97
1	31	10	1月份公务员社保费	3,261.40		借	183,402.37
1	31	12	付电话费	1,370.13		借	184,772.50
1	31	14	付差旅费	1,038.00		借	185,810.50
1	31	15	付差旅费	5,690.00		借	191,500.50
1	31	16	付差旅费	360.00		借	191,860.50
1	31	17	付差旅费	4,598.00		借	196,458.50
1	31	18	付交通补贴	9,900.00		借	206,358.50
1	31	19	付修缮费	2,988.00		借	209,346.50
1	31	20	电影票	640.00		借	209,986.50
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险	32,447.80		借	242,434.30
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险	12,979.12		借	255,413.42
1	31	22	1月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	261,902.98
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	28	5	财政支付工资	71,568.00		借	333,470.98
2	28	5	财政支付工资	80,353.90		借	413,824.88
2	28	6	缴交住房公积金	46,076.00		借	459,900.88
2	28	6	缴交住房公积金	23,969.00		借	483,869.88
2	28	7	2月份公务员社保费	13,898.01		借	497,767.89
2	28	7	2月份公务员社保费	3,522.88		借	501,290.77
2	28	9	付电话费	1,485.06		借	502,775.83
2	28	9	付手续费	55.00		借	502,830.83
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	533,709.75
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险	14,548.00		借	548,257.75
2	28	11	2月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	554,747.31
2	28	12	付会议费	5,029.00		借	559,776.31
2	28	13	离退休人员慰问金	169,914.00		借	729,690.31
2	28	14	付汽车加油费	1,410.00		借	731,100.31
2	28	15	付计生奖	27,902.23		借	759,002.54
2	28	16	付交通补贴	10,700.00		借	769,702.54
2	28	17	2018年绩效	626,783.00		借	1,396,485.54
2	28	18	付差旅费	2,253.00		借	1,398,738.54
2	28	18	付寄费、购买办公用品	249.20		借	1,398,987.74
2	28	18	付林琦慰问金	500.00		借	1,399,487.74
2			2月份合计	1,137,584.76		借	1,399,487.74

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：710101-行政支出/基本支出

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
2			本年累计	1,399,487.74		借	1,399,487.74
3	31	5	财政支付工资	71,568.00		借	1,471,055.74
3	31	5	财政支付工资	80,353.90		借	1,551,409.64
3	31	6	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,575,378.64
3	31	6	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,599,347.64
3	31	7	3月份公务员社保费	13,898.01		借	1,613,245.65
3	31	7	3月份公务员社保费	3,522.88		借	1,616,768.53
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	1,647,647.45
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险	14,548.00		借	1,662,195.45
3	31	10	3月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	1,668,685.01
3	31	11	付电话费	1,385.55		借	1,670,070.56
3	31	11	付手续费	10.00		借	1,670,080.56
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	30	5	财政统发4月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	1,691,951.96
4	30	8	财政支付工资	71,568.00		借	1,763,519.96
4	30	8	财政支付工资	80,353.90		借	1,843,873.86
4	30	9	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,867,842.86
4	30	9	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,891,811.86
4	30	10	4月份公务员社保费	13,898.01		借	1,905,709.87
4	30	10	4月份公务员社保费	3,522.88		借	1,909,232.75
4	30	11	4月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	1,915,722.31
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	1,946,601.23
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险	14,548.00		借	1,961,149.23
4	30	13	付电话费	1,242.25		借	1,962,391.48
4	30	13	付手续费	10.00		借	1,962,401.48
4	30	14	付会议费	6,945.00		借	1,969,346.48
4	30	16	付汽车加油费	1,611.02		借	1,970,957.50
4	30	17	付交通补贴	21,400.00		借	1,992,357.50
4	30	18	付差旅费	6,859.00		借	1,999,216.50
4	30	18	付差旅费	6,982.80		借	2,006,199.30
4	30	19	付差旅费	4,892.00		借	2,011,091.30
4	30	20	付办公耗材费用	5,185.00		借	2,016,276.30
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	31	2	财政统发5月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,038,147.70
5	31	5	财政支付工资	76,912.00		借	2,115,059.70
5	31	5	财政支付工资	90,084.54		借	2,205,144.24
5	31	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,230,888.24
5	31	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,256,632.24

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：710101-行政支出/基本支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
5	31	8	5月份公务员社保费	15,134.00		借	2,271,766.24
5	31	8	5月份公务员社保费	3,809.74		借	2,275,575.98
5	31	9	5月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	2,282,065.54
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险	22,668.20		借	2,304,733.74
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险	16,269.16		借	2,321,002.90
5	31	11	付电话费	1,296.80		借	2,322,299.70
5	31	11	付手续费	10.00		借	2,322,309.70
5	31	12	付汽车加油费	481.00		借	2,322,790.70
5	31	13	付差旅费	8,753.00		借	2,331,543.70
5	31	14	付办公费用	3,660.00		借	2,335,203.70
5	31	15	2018年7-12月扶贫补贴	6,000.00		借	2,341,203.70
5	31	16	2018年1-8月离退休费调资部分	20,126.40		借	2,361,330.10
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	30	2	财政统发6月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,383,201.50
6	30	5	财政支付工资	76,912.00		借	2,460,113.50
6	30	5	财政支付工资	90,084.54		借	2,550,198.04
6	30	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,575,942.04
6	30	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,601,686.04
6	30	7	6月份公务员社保费	14,982.19		借	2,616,668.23
6	30	7	6月份公务员社保费	3,809.74		借	2,620,477.97
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险	23,764.88		借	2,644,242.85
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险	15,172.48		借	2,659,415.33
6	30	11	付电话费	1,336.32		借	2,660,751.65
6	30	11	付手续费	10.00		借	2,660,761.65
6	30	12	付汽车加油费	1,047.30		借	2,661,808.95
6	30	13	购买打印机	3,099.00		借	2,664,907.95
6	30	15	干部培训教材	4,410.00		借	2,669,317.95
6	30	16	云浮来湛调研接待费	1,636.00		借	2,670,953.95
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	31	2	财政统发7月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,692,825.35
7	31	5	财政支付工资	77,801.00		借	2,770,626.35
7	31	5	财政支付工资	80,317.54		借	2,850,943.89
7	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	2,887,075.89
7	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	2,923,207.89
7	31	7	7月份公务员社保费	15,256.72		借	2,938,464.61
7	31	7	7月份公务员社保费	3,809.74		借	2,942,274.35
7	31	13	付电话费	1,449.08		借	2,943,723.43
7	31	13	付手续费	10.00		借	2,943,733.43

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：710101-行政支出/基本支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
7	31	14	付汽车加油费	1,184.30		借	2,944,917.73
7	31	16	付差旅费	2,150.00		借	2,947,067.73
7	31	17	付维护费	1,800.00		借	2,948,867.73
7	31	17	购买工作服	1,250.00		借	2,950,117.73
7	31	18	付差旅费	5,600.00		借	2,955,717.73
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	31	2	财政统发8月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,977,589.13
8	31	5	财政支付工资	77,801.00		借	3,055,390.13
8	31	5	财政支付工资	80,317.54		借	3,135,707.67
8	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,171,839.67
8	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,207,971.67
8	31	7	8月份公务员社保费	15,256.72		借	3,223,228.39
8	31	7	8月份公务员社保费	3,809.74		借	3,227,038.13
8	31	11	机关事业单位职业年金（单位）	64,895.60		借	3,291,933.73
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		借	3,299,519.97
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（单位）	11,882.44		借	3,311,402.41
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险	23,764.88		借	3,335,167.29
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险	15,172.48		借	3,350,339.77
8	31	15	付电话费	1,746.33		借	3,352,086.10
8	31	15	付手续费	10.00		借	3,352,096.10
8	31	17	付差旅费	1,839.00		借	3,353,935.10
8	31	19	付5-8月交通补贴	46,960.00		借	3,400,895.10
8	31	20	退休人员补发	87,485.60		借	3,488,380.70
8	31	22	付汽车加油费、维修费	4,001.00		借	3,492,381.70
8	31	23	桶装水	650.00		借	3,493,031.70
8	31	24	补充医疗保险、意外险	14,036.00		借	3,507,067.70
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（个人）	15,172.48		借	3,522,240.18
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（单位）	23,764.88		借	3,546,005.06
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	30	2	财政统发9月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	3,567,876.46
9	30	5	财政支付工资	77,801.00		借	3,645,677.46
9	30	5	财政支付工资	80,317.54		借	3,725,995.00
9	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,762,127.00
9	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,798,259.00
9	30	9	付电话费	1,514.20		借	3,799,773.20
9	30	9	付手续费	238.00		借	3,800,011.20
9	30	9	付交通费	11.40		借	3,800,022.60
9	30	10	付汽车加油费	878.00		借	3,800,900.60

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：710101-行政支出/基本支出

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
9	30	12	购进书籍	9,035.70		借	3,809,936.30
9	30	12	办公耗材	3,280.00		借	3,813,216.30
9			9月份合计	267,211.24		借	3,813,216.30
9			本年累计	3,813,216.30		借	3,813,216.30
10	31	2	财政统发10月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	3,835,087.70
10	31	5	财政支付工资	77,801.00		借	3,912,888.70
10	31	5	财政支付工资	80,317.54		借	3,993,206.24
10	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,029,338.24
10	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,065,470.24
10	31	7	公务员社保费	15,371.12		借	4,080,841.36
10	31	7	公务员社保费	3,809.74		借	4,084,651.10
10	31	13	机关事业养老保险	23,764.88		借	4,108,415.98
10	31	13	机关事业养老保险	15,172.48		借	4,123,588.46
10	31	13	机关事业养老保险	30,830.48		借	4,154,418.94
10	31	13	机关事业养老保险	15,172.48		借	4,169,591.42
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		借	4,177,177.66
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（单位）	15,415.24		借	4,192,592.90
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		借	4,200,179.14
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（单位）	13,694.08		借	4,213,873.22
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险	27,388.16		借	4,241,261.38
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险	15,172.48		借	4,256,433.86
10	31	17	10月份公务员社保费	15,244.57		借	4,271,678.43
10	31	17	10月份公务员社保费	3,809.74		借	4,275,488.17
10	31	18	付电话费	1,342.09		借	4,276,830.26
10	31	18	付交通费	294.05		借	4,277,124.31
10	31	18	付手续费	10.00		借	4,277,134.31
10	31	22	付汽车加油费	1,210.00		借	4,278,344.31
10	31	22	付汽车修理费	1,368.00		借	4,279,712.31
10	31	24	付包车费用	800.00		借	4,280,512.31
10	31	25	付差旅费	890.00		借	4,281,402.31
10	31	26	付差旅费	4,400.00		借	4,285,802.31
10	31	27	扶贫补贴	12,000.00		借	4,297,802.31
10	31	30	付差旅费	3,625.00		借	4,301,427.31
10	31	31	购买学习资料、国旗	1,991.00		借	4,303,418.31
10	31	32	付网络端口维护费	1,800.00		借	4,305,218.31
10			10月份合计	492,002.01		借	4,305,218.31
10			本年累计	4,305,218.31		借	4,305,218.31
11	30	2	财政统发11月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	4,327,089.71
11	30	5	财政支付工资	77,801.00		借	4,404,890.71
11	30	5	财政支付工资	80,317.54		借	4,485,208.25

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：710101-行政支出/基本支出

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
11	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,521,340.25
11	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,557,472.25
11	30	7	11月份公务员社保费	15,244.57		借	4,572,716.82
11	30	7	11月份公务员社保费	3,809.74		借	4,576,526.56
11	30	10	11月份机关事业养老保险	30,830.48		借	4,607,357.04
11	30	10	11月份机关事业养老保险	15,172.48		借	4,622,529.52
11	30	11	机关事业职业年金（个人）	7,586.24		借	4,630,115.76
11	30	11	机关事业职业年金（单位）	15,415.24		借	4,645,531.00
11	30	12	付电话费	1,284.23		借	4,646,815.23
11	30	12	付手续费	10.00		借	4,646,825.23
11	30	12	付差旅费	93.10		借	4,646,918.33
11	30	16	付差旅费	7,775.00		借	4,654,693.33
11	30	17	付汽车加油费	2,261.55		借	4,656,954.88
11	30	19	付差旅费	115.50		借	4,657,070.38
11	30	20	付接待费	1,824.00		借	4,658,894.38
11	30	20	桶装水	650.00		借	4,659,544.38
11	30	21	付差旅费	1,592.00		借	4,661,136.38
11			11月份合计	355,918.07		借	4,661,136.38
11			本年累计	4,661,136.38		借	4,661,136.38
12	31	2	财政统发12月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	4,683,007.78
12	31	4	财政支付工资	74,042.00		借	4,757,049.78
12	31	4	财政支付工资	52,627.79		借	4,809,677.57
12	31	5	缴交住房公积金	34,551.00		借	4,844,228.57
12	31	5	缴交住房公积金	34,551.00		借	4,878,779.57
12	31	6	12月份公务员社保费	15,414.67		借	4,894,194.24
12	31	6	12月份公务员社保费	3,639.64		借	4,897,833.88
12	31	13	付电话费	1,234.47		借	4,899,068.35
12	31	13	付手续费	10.00		借	4,899,078.35
12	31	13	付差旅费	423.65		借	4,899,502.00
12	31	27	付计生奖	2,000.00		借	4,901,502.00
12	31	27	付计生奖	102.65		借	4,901,604.65
12	31	27	付计生奖	59,600.00		借	4,961,204.65
12	31	28	付工资补差	19,565.00		借	4,980,769.65
12	31	30	付住房补贴	12,000.00		借	4,992,769.65
12	31	31	付汽车加油费、保险费	4,474.76		借	4,997,244.41
12	31	32	订报	22,392.00		借	5,019,636.41
12	31	33	办公耗材、记账费用等	15,755.00		借	5,035,391.41
12	31	34	付独生子女优待金	180.00		借	5,035,571.41
12	31	35	付交通补贴	48,310.00		借	5,083,881.41
12	31	36	优秀奖	1,500.00		借	5,085,381.41

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：710101-行政支出/基本支出

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	37	付差旅费	2,120.00		借	5,087,501.41
12	31	46	预算支出结转		116,765.44	借	4,970,735.97
12	31	46	预算支出结转		1,477,352.45	借	3,493,383.52
12	31	46	预算支出结转		1,500.00	借	3,491,883.52
12	31	46	预算支出结转		66,614.00	借	3,425,269.52
12	31	46	预算支出结转		851,140.00	借	2,574,129.52
12	31	46	预算支出结转		3,099.00	借	2,571,030.52
12	31	46	预算支出结转		12,000.00	借	2,559,030.52
12	31	46	预算支出结转		6,000.00	借	2,553,030.52
12	31	46	预算支出结转		32,447.80	借	2,520,582.72
12	31	46	预算支出结转		275,648.72	借	2,244,934.00
12	31	46	预算支出结转		6,489.56	借	2,238,444.44
12	31	46	预算支出结转		145,067.48	借	2,093,376.96
12	31	46	预算支出结转		13,002.05	借	2,080,374.91
12	31	46	预算支出结转		163,598.59	借	1,916,776.32
12	31	46	预算支出结转		14,036.00	借	1,902,740.32
12	31	46	预算支出结转		360,713.00	借	1,542,027.32
12	31	46	预算支出结转		88,284.88	借	1,453,742.44
12	31	46	预算支出结转		2,631.00	借	1,451,111.44
12	31	46	预算支出结转		60,856.90	借	1,390,254.54
12	31	46	预算支出结转		383.00	借	1,389,871.54
12	31	46	预算支出结转		1,370.13	借	1,388,501.41
12	31	46	预算支出结转		15,316.38	借	1,373,185.03
12	31	46	预算支出结转		11,686.00	借	1,361,499.03
12	31	46	预算支出结转		54,485.70	借	1,307,013.33
12	31	46	预算支出结转		6,982.80	借	1,300,030.53
12	31	46	预算支出结转		4,788.00	借	1,295,242.53
12	31	46	预算支出结转		1,800.00	借	1,293,442.53
12	31	46	预算支出结转		5,029.00	借	1,288,413.53
12	31	46	预算支出结转		6,945.00	借	1,281,468.53
12	31	46	预算支出结转		4,410.00	借	1,277,058.53
12	31	46	预算支出结转		3,460.00	借	1,273,598.53
12	31	46	预算支出结转		1,250.00	借	1,272,348.53
12	31	46	预算支出结转		626,783.00	借	645,565.53
12	31	46	预算支出结转		19,926.93	借	625,638.60
12	31	46	预算支出结转		9,900.00	借	615,738.60
12	31	46	预算支出结转		127,370.00	借	488,368.60
12	31	46	预算支出结转		277,526.00	借	210,842.60
12	31	46	预算支出结转		2,000.00	借	208,842.60
12	31	46	预算支出结转		196,842.60	借	12,000.00

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：710101-行政支出/基本支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	46	预算支出结转		12,000.00	平	
12			12月份合计	426,365.03	5,087,501.41	平	
12			本年累计	5,087,501.41	5,087,501.41	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：71010101-行政支出/基本支出/财政拨款支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	8	财政支付工资	66,614.00		借	66,614.00
1	31	8	财政支付工资	78,417.92		借	145,031.92
1	31	9	缴交住房公积金	22,107.00		借	167,138.92
1	31	10	1月份公务员社保费	13,002.05		借	180,140.97
1	31	10	1月份公务员社保费	3,261.40		借	183,402.37
1	31	12	付电话费	1,370.13		借	184,772.50
1	31	14	付差旅费	1,038.00		借	185,810.50
1	31	15	付差旅费	5,690.00		借	191,500.50
1	31	16	付差旅费	360.00		借	191,860.50
1	31	17	付差旅费	4,598.00		借	196,458.50
1	31	18	付交通补贴	9,900.00		借	206,358.50
1	31	19	付修缮费	2,988.00		借	209,346.50
1	31	20	电影票	640.00		借	209,986.50
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险	32,447.80		借	242,434.30
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险	12,979.12		借	255,413.42
1	31	22	1月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	261,902.98
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	28	5	财政支付工资	71,568.00		借	333,470.98
2	28	5	财政支付工资	80,353.90		借	413,824.88
2	28	6	缴交住房公积金	46,076.00		借	459,900.88
2	28	6	缴交住房公积金	23,969.00		借	483,869.88
2	28	7	2月份公务员社保费	13,898.01		借	497,767.89
2	28	7	2月份公务员社保费	3,522.88		借	501,290.77
2	28	9	付电话费	1,485.06		借	502,775.83
2	28	9	付手续费	55.00		借	502,830.83
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	533,709.75
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险	14,548.00		借	548,257.75
2	28	11	2月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	554,747.31
2	28	12	付会议费	5,029.00		借	559,776.31
2	28	13	离退休人员慰问金	169,914.00		借	729,690.31
2	28	14	付汽车加油费	1,410.00		借	731,100.31
2	28	15	付计生奖	27,902.23		借	759,002.54
2	28	16	付交通补贴	10,700.00		借	769,702.54
2	28	17	2018年绩效	626,783.00		借	1,396,485.54
2	28	18	付差旅费	2,253.00		借	1,398,738.54
2	28	18	付寄费、购买办公用品	249.20		借	1,398,987.74
2	28	18	付林琦慰问金	500.00		借	1,399,487.74
2			2月份合计	1,137,584.76		借	1,399,487.74

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：71010101-行政支出/基本支出/财政拨款支出

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
2			本年累计	1,399,487.74		借	1,399,487.74
3	31	5	财政支付工资	71,568.00		借	1,471,055.74
3	31	5	财政支付工资	80,353.90		借	1,551,409.64
3	31	6	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,575,378.64
3	31	6	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,599,347.64
3	31	7	3月份公务员社保费	13,898.01		借	1,613,245.65
3	31	7	3月份公务员社保费	3,522.88		借	1,616,768.53
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	1,647,647.45
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险	14,548.00		借	1,662,195.45
3	31	10	3月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	1,668,685.01
3	31	11	付电话费	1,385.55		借	1,670,070.56
3	31	11	付手续费	10.00		借	1,670,080.56
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	30	5	财政统发4月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	1,691,951.96
4	30	8	财政支付工资	71,568.00		借	1,763,519.96
4	30	8	财政支付工资	80,353.90		借	1,843,873.86
4	30	9	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,867,842.86
4	30	9	缴交住房公积金	23,969.00		借	1,891,811.86
4	30	10	4月份公务员社保费	13,898.01		借	1,905,709.87
4	30	10	4月份公务员社保费	3,522.88		借	1,909,232.75
4	30	11	4月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	1,915,722.31
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险	30,878.92		借	1,946,601.23
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险	14,548.00		借	1,961,149.23
4	30	13	付电话费	1,242.25		借	1,962,391.48
4	30	13	付手续费	10.00		借	1,962,401.48
4	30	14	付会议费	6,945.00		借	1,969,346.48
4	30	16	付汽车加油费	1,611.02		借	1,970,957.50
4	30	17	付交通补贴	21,400.00		借	1,992,357.50
4	30	18	付差旅费	6,859.00		借	1,999,216.50
4	30	18	付差旅费	6,982.80		借	2,006,199.30
4	30	19	付差旅费	4,892.00		借	2,011,091.30
4	30	20	付办公耗材费用	5,185.00		借	2,016,276.30
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	31	2	财政统发5月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,038,147.70
5	31	5	财政支付工资	76,912.00		借	2,115,059.70
5	31	5	财政支付工资	90,084.54		借	2,205,144.24
5	31	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,230,888.24
5	31	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,256,632.24

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：71010101-行政支出/基本支出/财政拨款支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
5	31	8	5月份公务员社保费	15,134.00		借	2,271,766.24
5	31	8	5月份公务员社保费	3,809.74		借	2,275,575.98
5	31	9	5月份机关事业单位职业年金（个人）	6,489.56		借	2,282,065.54
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险	22,668.20		借	2,304,733.74
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险	16,269.16		借	2,321,002.90
5	31	11	付电话费	1,296.80		借	2,322,299.70
5	31	11	付手续费	10.00		借	2,322,309.70
5	31	12	付汽车加油费	481.00		借	2,322,790.70
5	31	13	付差旅费	8,753.00		借	2,331,543.70
5	31	14	付办公费用	3,660.00		借	2,335,203.70
5	31	15	2018年7-12月扶贫补贴	6,000.00		借	2,341,203.70
5	31	16	2018年1-8月离退休费调资部分	20,126.40		借	2,361,330.10
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	30	2	财政统发6月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,383,201.50
6	30	5	财政支付工资	76,912.00		借	2,460,113.50
6	30	5	财政支付工资	90,084.54		借	2,550,198.04
6	30	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,575,942.04
6	30	6	缴交住房公积金	25,744.00		借	2,601,686.04
6	30	7	6月份公务员社保费	14,982.19		借	2,616,668.23
6	30	7	6月份公务员社保费	3,809.74		借	2,620,477.97
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险	23,764.88		借	2,644,242.85
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险	15,172.48		借	2,659,415.33
6	30	11	付电话费	1,336.32		借	2,660,751.65
6	30	11	付手续费	10.00		借	2,660,761.65
6	30	12	付汽车加油费	1,047.30		借	2,661,808.95
6	30	13	购买打印机	3,099.00		借	2,664,907.95
6	30	15	干部培训教材	4,410.00		借	2,669,317.95
6	30	16	云浮来湛调研接待费	1,636.00		借	2,670,953.95
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	31	2	财政统发7月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,692,825.35
7	31	5	财政支付工资	77,801.00		借	2,770,626.35
7	31	5	财政支付工资	80,317.54		借	2,850,943.89
7	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	2,887,075.89
7	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	2,923,207.89
7	31	7	7月份公务员社保费	15,256.72		借	2,938,464.61
7	31	7	7月份公务员社保费	3,809.74		借	2,942,274.35
7	31	13	付电话费	1,449.08		借	2,943,723.43
7	31	13	付手续费	10.00		借	2,943,733.43

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：71010101-行政支出/基本支出/财政拨款支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
7	31	14	付汽车加油费	1,184.30		借	2,944,917.73
7	31	16	付差旅费	2,150.00		借	2,947,067.73
7	31	17	付维护费	1,800.00		借	2,948,867.73
7	31	17	购买工作服	1,250.00		借	2,950,117.73
7	31	18	付差旅费	5,600.00		借	2,955,717.73
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	31	2	财政统发8月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	2,977,589.13
8	31	5	财政支付工资	77,801.00		借	3,055,390.13
8	31	5	财政支付工资	80,317.54		借	3,135,707.67
8	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,171,839.67
8	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,207,971.67
8	31	7	8月份公务员社保费	15,256.72		借	3,223,228.39
8	31	7	8月份公务员社保费	3,809.74		借	3,227,038.13
8	31	11	机关事业单位职业年金（单位）	64,895.60		借	3,291,933.73
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		借	3,299,519.97
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（单位）	11,882.44		借	3,311,402.41
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险	23,764.88		借	3,335,167.29
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险	15,172.48		借	3,350,339.77
8	31	15	付电话费	1,746.33		借	3,352,086.10
8	31	15	付手续费	10.00		借	3,352,096.10
8	31	17	付差旅费	1,839.00		借	3,353,935.10
8	31	19	付5-8月交通补贴	46,960.00		借	3,400,895.10
8	31	20	退休人员补发	87,485.60		借	3,488,380.70
8	31	22	付汽车加油费、维修费	4,001.00		借	3,492,381.70
8	31	23	桶装水	650.00		借	3,493,031.70
8	31	24	补充医疗保险、意外险	14,036.00		借	3,507,067.70
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（个人）	15,172.48		借	3,522,240.18
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（单位）	23,764.88		借	3,546,005.06
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	30	2	财政统发9月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	3,567,876.46
9	30	5	财政支付工资	77,801.00		借	3,645,677.46
9	30	5	财政支付工资	80,317.54		借	3,725,995.00
9	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,762,127.00
9	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	3,798,259.00
9	30	9	付电话费	1,514.20		借	3,799,773.20
9	30	9	付手续费	238.00		借	3,800,011.20
9	30	9	付交通费	11.40		借	3,800,022.60
9	30	10	付汽车加油费	878.00		借	3,800,900.60

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：71010101-行政支出/基本支出/财政拨款支出

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
9	30	12	购进书籍	9,035.70		借	3,809,936.30
9	30	12	办公耗材	3,280.00		借	3,813,216.30
9			9月份合计	267,211.24		借	3,813,216.30
9			本年累计	3,813,216.30		借	3,813,216.30
10	31	2	财政统发10月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	3,835,087.70
10	31	5	财政支付工资	77,801.00		借	3,912,888.70
10	31	5	财政支付工资	80,317.54		借	3,993,206.24
10	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,029,338.24
10	31	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,065,470.24
10	31	7	公务员社保费	15,371.12		借	4,080,841.36
10	31	7	公务员社保费	3,809.74		借	4,084,651.10
10	31	13	机关事业单位养老保险	23,764.88		借	4,108,415.98
10	31	13	机关事业单位养老保险	15,172.48		借	4,123,588.46
10	31	13	机关事业单位养老保险	30,830.48		借	4,154,418.94
10	31	13	机关事业单位养老保险	15,172.48		借	4,169,591.42
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		借	4,177,177.66
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（单位）	15,415.24		借	4,192,592.90
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（个人）	7,586.24		借	4,200,179.14
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（单位）	13,694.08		借	4,213,873.22
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险	27,388.16		借	4,241,261.38
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险	15,172.48		借	4,256,433.86
10	31	17	10月份公务员社保费	15,244.57		借	4,271,678.43
10	31	17	10月份公务员社保费	3,809.74		借	4,275,488.17
10	31	18	付电话费	1,342.09		借	4,276,830.26
10	31	18	付交通费	294.05		借	4,277,124.31
10	31	18	付手续费	10.00		借	4,277,134.31
10	31	22	付汽车加油费	1,210.00		借	4,278,344.31
10	31	22	付汽车修理费	1,368.00		借	4,279,712.31
10	31	24	付包车费用	800.00		借	4,280,512.31
10	31	25	付差旅费	890.00		借	4,281,402.31
10	31	26	付差旅费	4,400.00		借	4,285,802.31
10	31	27	扶贫补贴	12,000.00		借	4,297,802.31
10	31	30	付差旅费	3,625.00		借	4,301,427.31
10	31	31	购买学习资料、国旗	1,991.00		借	4,303,418.31
10	31	32	付网络端口维护费	1,800.00		借	4,305,218.31
10			10月份合计	492,002.01		借	4,305,218.31
10			本年累计	4,305,218.31		借	4,305,218.31
11	30	2	财政统发11月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	4,327,089.71
11	30	5	财政支付工资	77,801.00		借	4,404,890.71
11	30	5	财政支付工资	80,317.54		借	4,485,208.25

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：71010101-行政支出/基本支出/财政拨款支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
11	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,521,340.25
11	30	6	缴交住房公积金	36,132.00		借	4,557,472.25
11	30	7	11月份公务员社保费	15,244.57		借	4,572,716.82
11	30	7	11月份公务员社保费	3,809.74		借	4,576,526.56
11	30	10	11月份机关事业养老保险	30,830.48		借	4,607,357.04
11	30	10	11月份机关事业养老保险	15,172.48		借	4,622,529.52
11	30	11	机关事业职业年金（个人）	7,586.24		借	4,630,115.76
11	30	11	机关事业职业年金（单位）	15,415.24		借	4,645,531.00
11	30	12	付电话费	1,284.23		借	4,646,815.23
11	30	12	付手续费	10.00		借	4,646,825.23
11	30	12	付差旅费	93.10		借	4,646,918.33
11	30	16	付差旅费	7,775.00		借	4,654,693.33
11	30	17	付汽车加油费	2,261.55		借	4,656,954.88
11	30	19	付差旅费	115.50		借	4,657,070.38
11	30	20	付接待费	1,824.00		借	4,658,894.38
11	30	20	桶装水	650.00		借	4,659,544.38
11	30	21	付差旅费	1,592.00		借	4,661,136.38
11			11月份合计	355,918.07		借	4,661,136.38
11			本年累计	4,661,136.38		借	4,661,136.38
12	31	2	财政统发12月份行政离退休人员退休费	21,871.40		借	4,683,007.78
12	31	4	财政支付工资	74,042.00		借	4,757,049.78
12	31	4	财政支付工资	52,627.79		借	4,809,677.57
12	31	5	缴交住房公积金	34,551.00		借	4,844,228.57
12	31	5	缴交住房公积金	34,551.00		借	4,878,779.57
12	31	6	12月份公务员社保费	15,414.67		借	4,894,194.24
12	31	6	12月份公务员社保费	3,639.64		借	4,897,833.88
12	31	13	付电话费	1,234.47		借	4,899,068.35
12	31	13	付手续费	10.00		借	4,899,078.35
12	31	13	付差旅费	423.65		借	4,899,502.00
12	31	27	付计生奖	2,000.00		借	4,901,502.00
12	31	27	付计生奖	102.65		借	4,901,604.65
12	31	27	付计生奖	59,600.00		借	4,961,204.65
12	31	28	付工资补差	19,565.00		借	4,980,769.65
12	31	30	付住房补贴	12,000.00		借	4,992,769.65
12	31	31	付汽车加油费、保险费	4,474.76		借	4,997,244.41
12	31	32	订报	22,392.00		借	5,019,636.41
12	31	33	办公耗材、记账费用等	15,755.00		借	5,035,391.41
12	31	34	付独生子女优待金	180.00		借	5,035,571.41
12	31	35	付交通补贴	48,310.00		借	5,083,881.41
12	31	36	优秀奖	1,500.00		借	5,085,381.41

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：71010101-行政支出/基本支出/财政拨款支出

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	37	付差旅费	2,120.00		借	5,087,501.41
12	31	46	预算支出结转		116,765.44	借	4,970,735.97
12	31	46	预算支出结转		1,477,352.45	借	3,493,383.52
12	31	46	预算支出结转		1,500.00	借	3,491,883.52
12	31	46	预算支出结转		66,614.00	借	3,425,269.52
12	31	46	预算支出结转		851,140.00	借	2,574,129.52
12	31	46	预算支出结转		3,099.00	借	2,571,030.52
12	31	46	预算支出结转		12,000.00	借	2,559,030.52
12	31	46	预算支出结转		6,000.00	借	2,553,030.52
12	31	46	预算支出结转		32,447.80	借	2,520,582.72
12	31	46	预算支出结转		275,648.72	借	2,244,934.00
12	31	46	预算支出结转		6,489.56	借	2,238,444.44
12	31	46	预算支出结转		145,067.48	借	2,093,376.96
12	31	46	预算支出结转		13,002.05	借	2,080,374.91
12	31	46	预算支出结转		163,598.59	借	1,916,776.32
12	31	46	预算支出结转		14,036.00	借	1,902,740.32
12	31	46	预算支出结转		360,713.00	借	1,542,027.32
12	31	46	预算支出结转		88,284.88	借	1,453,742.44
12	31	46	预算支出结转		2,631.00	借	1,451,111.44
12	31	46	预算支出结转		60,856.90	借	1,390,254.54
12	31	46	预算支出结转		383.00	借	1,389,871.54
12	31	46	预算支出结转		1,370.13	借	1,388,501.41
12	31	46	预算支出结转		15,316.38	借	1,373,185.03
12	31	46	预算支出结转		11,686.00	借	1,361,499.03
12	31	46	预算支出结转		54,485.70	借	1,307,013.33
12	31	46	预算支出结转		6,982.80	借	1,300,030.53
12	31	46	预算支出结转		4,788.00	借	1,295,242.53
12	31	46	预算支出结转		1,800.00	借	1,293,442.53
12	31	46	预算支出结转		5,029.00	借	1,288,413.53
12	31	46	预算支出结转		6,945.00	借	1,281,468.53
12	31	46	预算支出结转		4,410.00	借	1,277,058.53
12	31	46	预算支出结转		3,460.00	借	1,273,598.53
12	31	46	预算支出结转		1,250.00	借	1,272,348.53
12	31	46	预算支出结转		626,783.00	借	645,565.53
12	31	46	预算支出结转		19,926.93	借	625,638.60
12	31	46	预算支出结转		9,900.00	借	615,738.60
12	31	46	预算支出结转		127,370.00	借	488,368.60
12	31	46	预算支出结转		277,526.00	借	210,842.60
12	31	46	预算支出结转		2,000.00	借	208,842.60
12	31	46	预算支出结转		196,842.60	借	12,000.00

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：71010101-行政支出/基本支出/财政拨款支出

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	46	预算支出结转		12,000.00	平	
12			12月份合计	426,365.03	5,087,501.41	平	
12			本年累计	5,087,501.41	5,087,501.41	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：71010102-行政支出/基本支出/其他资金支出

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	

二〇一九年明细账

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：710102-行政支出/项目支出

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	30	13	付差旅费	4,550.00		借	4,550.00
9	30	14	付差旅费	1,780.00		借	6,330.00
9			9月份合计	6,330.00		借	6,330.00
9			本年累计	6,330.00		借	6,330.00
10	31	28	付差旅费	9,197.00		借	15,527.00
10	31	29	法律宣传月	6,025.00		借	21,552.00
10			10月份合计	15,222.00		借	21,552.00
10			本年累计	21,552.00		借	21,552.00
11	30	19	付差旅费	7,678.50		借	29,230.50
11			11月份合计	7,678.50		借	29,230.50
11			本年累计	29,230.50		借	29,230.50
12	31	14	付2019“两新”组织党建保障经费	596,040.00		借	625,270.50
12	31	15	付2019“两新”组织党建保障经费	203,800.00		借	829,070.50
12	31	16	付差旅费	1,420.00		借	830,490.50
12	31	16	付差旅费	360.00		借	830,850.50
12	31	17	付差旅费	2,140.00		借	832,990.50
12	31	18	付差旅费	1,432.00		借	834,422.50
12	31	19	付差旅费	1,472.00		借	835,894.50
12	31	20	付广州湾商会会址维护费	30,000.00		借	865,894.50
12	31	21	付2019“两新”组织党建保障经费	9,600.00		借	875,494.50
12	31	22	付差旅费	1,238.00		借	876,732.50
12	31	23	柳州工商联来访	906.00		借	877,638.50
12	31	24	付双薪	61,857.50		借	939,496.00

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：710102-行政支出/项目支出

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	24	付双薪	2,531.00		借	942,027.00
12	31	24	付双薪	2,390.90		借	944,417.90
12	31	24	付双薪	9,793.60		借	954,211.50
12	31	25	订报	480.00		借	954,691.50
12	31	25	购买办公用品	1,252.10		借	955,943.60
12	31	27	付计生奖	95.75		借	956,039.35
12	31	28	付工资补差	960.00		借	956,999.35
12	31	47	预算支出结转		30,000.00	借	926,999.35
12	31	47	预算支出结转		12,324.60	借	914,674.75
12	31	47	预算支出结转		6,025.00	借	908,649.75
12	31	47	预算支出结转		6,148.00	借	902,501.75
12	31	47	预算支出结转		61,857.50	借	840,644.25
12	31	47	预算支出结转		14,142.50	借	826,501.75
12	31	47	预算支出结转		2,390.90	借	824,110.85
12	31	47	预算支出结转		1,732.10	借	822,378.75
12	31	47	预算支出结转		906.00	借	821,472.75
12	31	47	预算支出结转		9,197.00	借	812,275.75
12	31	47	预算支出结转		2,835.75	借	809,440.00
12	31	47	预算支出结转		213,400.00	借	596,040.00
12	31	48	预算支出结转		596,040.00	平	
12			12月份合计	927,768.85	956,999.35	平	
12			本年累计	956,999.35	956,999.35	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：71010201-行政支出/项目支出/财政拨款支出

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	30	13	付差旅费	4,550.00		借	4,550.00
9	30	14	付差旅费	1,780.00		借	6,330.00
9			9月份合计	6,330.00		借	6,330.00
9			本年累计	6,330.00		借	6,330.00
10	31	28	付差旅费	9,197.00		借	15,527.00
10	31	29	法律宣传月	6,025.00		借	21,552.00
10			10月份合计	15,222.00		借	21,552.00
10			本年累计	21,552.00		借	21,552.00
11	30	19	付差旅费	7,678.50		借	29,230.50
11			11月份合计	7,678.50		借	29,230.50
11			本年累计	29,230.50		借	29,230.50
12	31	15	付2019“两新”组织党建保障经费	203,800.00		借	233,030.50
12	31	16	付差旅费	1,420.00		借	234,450.50
12	31	16	付差旅费	360.00		借	234,810.50
12	31	17	付差旅费	2,140.00		借	236,950.50
12	31	18	付差旅费	1,432.00		借	238,382.50
12	31	19	付差旅费	1,472.00		借	239,854.50
12	31	20	付广州湾商会会址维护费	30,000.00		借	269,854.50
12	31	21	付2019“两新”组织党建保障经费	9,600.00		借	279,454.50
12	31	22	付差旅费	1,238.00		借	280,692.50
12	31	23	柳州工商联来访	906.00		借	281,598.50
12	31	24	付双薪	61,857.50		借	343,456.00
12	31	24	付双薪	2,531.00		借	345,987.00

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：71010201-行政支出/项目支出/财政拨款支出

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	24	付双薪	2,390.90		借	348,377.90
12	31	24	付双薪	9,793.60		借	358,171.50
12	31	25	订报	480.00		借	358,651.50
12	31	25	购买办公用品	1,252.10		借	359,903.60
12	31	27	付计生奖	95.75		借	359,999.35
12	31	28	付工资补差	960.00		借	360,959.35
12	31	47	预算支出结转		30,000.00	借	330,959.35
12	31	47	预算支出结转		12,324.60	借	318,634.75
12	31	47	预算支出结转		6,025.00	借	312,609.75
12	31	47	预算支出结转		6,148.00	借	306,461.75
12	31	47	预算支出结转		61,857.50	借	244,604.25
12	31	47	预算支出结转		14,142.50	借	230,461.75
12	31	47	预算支出结转		2,390.90	借	228,070.85
12	31	47	预算支出结转		1,732.10	借	226,338.75
12	31	47	预算支出结转		906.00	借	225,432.75
12	31	47	预算支出结转		9,197.00	借	216,235.75
12	31	47	预算支出结转		2,835.75	借	213,400.00
12	31	47	预算支出结转		213,400.00	平	
12			12月份合计	331,728.85	360,959.35	平	
12			本年累计	360,959.35	360,959.35	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：7101020101-行政支出/项目支出/财政拨款支出/广州湾商会会址维护费

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			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	31	20	付广州湾商会会址维护费	30,000.00		借	30,000.00
12	31	47	预算支出结转		30,000.00	平	
12			12月份合计	30,000.00	30,000.00	平	
12			本年累计	30,000.00	30,000.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：7101020102-行政支出/项目支出/财政拨款支出/非公经济人士中秋茶话会

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	

二〇一九年明细账

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：7101020103-行政支出/项目支出/财政拨款支出/投诉中心办案经费

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			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	30	13	付差旅费	4,550.00		借	4,550.00
9			9月份合计	4,550.00		借	4,550.00
9			本年累计	4,550.00		借	4,550.00
10	31	29	法律宣传月	6,025.00		借	10,575.00
10			10月份合计	6,025.00		借	10,575.00
10			本年累计	10,575.00		借	10,575.00
11			11月份合计			借	10,575.00
11			本年累计	10,575.00		借	10,575.00
12	31	16	付差旅费	360.00		借	10,935.00
12	31	22	付差旅费	1,238.00		借	12,173.00
12	31	24	付双薪	2,531.00		借	14,704.00
12	31	24	付双薪	9,793.60		借	24,497.60
12	31	47	预算支出结转		12,324.60	借	12,173.00
12	31	47	预算支出结转		6,025.00	借	6,148.00
12	31	47	预算支出结转		6,148.00	平	
12			12月份合计	13,922.60	24,497.60	平	
12			本年累计	24,497.60	24,497.60	平	
			结转下年			平	

会计主管:刘仙花

记账人:曾永果

制表人:曾永果

打印时间:2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：7101020104-行政支出/项目支出/财政拨款支出/参加各项工商活动经费

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			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	30	19	付差旅费	7,678.50		借	7,678.50
11			11月份合计	7,678.50		借	7,678.50
11			本年累计	7,678.50		借	7,678.50
12	31	16	付差旅费	1,420.00		借	9,098.50
12	31	17	付差旅费	2,140.00		借	11,238.50
12	31	18	付差旅费	1,432.00		借	12,670.50
12	31	19	付差旅费	1,472.00		借	14,142.50
12	31	24	付双薪	61,857.50		借	76,000.00
12	31	47	预算支出结转		61,857.50	借	14,142.50
12	31	47	预算支出结转		14,142.50	平	
12			12月份合计	68,321.50	76,000.00	平	
12			本年累计	76,000.00	76,000.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：7101020105-行政支出/项目支出/财政拨款支出/工商界人士迎春茶话会

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			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	31	23	柳州工商联来访	906.00		借	906.00
12	31	24	付双薪	2,390.90		借	3,296.90
12	31	25	订报	480.00		借	3,776.90
12	31	25	购买办公用品	1,252.10		借	5,029.00
12	31	47	预算支出结转		2,390.90	借	2,638.10
12	31	47	预算支出结转		1,732.10	借	906.00
12	31	47	预算支出结转		906.00	平	
12			12月份合计	5,029.00	5,029.00	平	
12			本年累计	5,029.00	5,029.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：7101020106-行政支出/项目支出/财政拨款支出/非公经济发展情况调研费

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			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	30	14	付差旅费	1,780.00		借	1,780.00
9			9月份合计	1,780.00		借	1,780.00
9			本年累计	1,780.00		借	1,780.00
10	31	28	付差旅费	9,197.00		借	10,977.00
10			10月份合计	9,197.00		借	10,977.00
10			本年累计	10,977.00		借	10,977.00
11			11月份合计			借	10,977.00
11			本年累计	10,977.00		借	10,977.00
12	31	27	付计生奖	95.75		借	11,072.75
12	31	28	付工资补差	960.00		借	12,032.75
12	31	47	预算支出结转		9,197.00	借	2,835.75
12	31	47	预算支出结转		2,835.75	平	
12			12月份合计	1,055.75	12,032.75	平	
12			本年累计	12,032.75	12,032.75	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：7101020107-行政支出/项目支出/财政拨款支出/“两新”组织党建保障经费

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			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	31	15	付2019“两新”组织党建保障经费	203,800.00		借	203,800.00
12	31	21	付2019“两新”组织党建保障经费	9,600.00		借	213,400.00
12	31	47	预算支出结转		213,400.00	平	
12			12月份合计	213,400.00	213,400.00	平	
12			本年累计	213,400.00	213,400.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：71010202-行政支出/项目支出/非财政专项资金支出

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	31	14	付2019“两新”组织党建保障经费	596,040.00		借	596,040.00
12	31	48	预算支出结转		596,040.00	平	
12			12月份合计	596,040.00	596,040.00	平	
12			本年累计	596,040.00	596,040.00	平	
			结转下年			平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：71010203-行政支出/项目支出/其他资金支出

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	

二〇一九年明细账

单位：176001-湛江市工商业联合会
会计科目：710103-行政支出/待处理

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	

二〇一九年明细账

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：7201-事业支出

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	

二〇一九年明细账

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：720101-事业支出/基本支出

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	

二〇一九年明细账

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：72010101-事业支出/基本支出/财政拨款支出

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	

二〇一九年明细账

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：72010102-事业支出/基本支出/其他资金支出

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	

二〇一九年明细账

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：720102-事业支出/项目支出

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	

二〇一九年明细账

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：72010201-事业支出/项目支出/财政拨款支出

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	

二〇一九年明细账

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：72010202-事业支出/项目支出/非财政专项资金支出

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	

二〇一九年明细账

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：72010203-事业支出/项目支出/其他资金支出

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	

二〇一九年明细账

单位：176001-湛江市工商业联合会
会计科目：720103-事业支出/待处理

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	

二〇一九年明细账

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：7301-经营支出

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	

二〇一九年明细账

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：730101-经营支出/基本支出

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	

二〇一九年明细账

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：730102-经营支出/项目支出

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	

二〇一九年明细账

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：730103-经营支出/待处理

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	

二〇一九年明细账

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：7401-上缴上级支出

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	

二〇一九年明细账

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	

二〇一九年明细账

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：7601-投资支出

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	

二〇一九年明细账

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：7701-债务还本支出

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	

二〇一九年明细账

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：7901-其他支出

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	

二〇一九年明细账

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：790101-其他支出/基本支出

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	

二〇一九年明细账

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：79010101-其他支出/基本支出/财政拨款支出

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	

二〇一九年明细账

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：79010102-其他支出/基本支出/其他资金支出

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	

二〇一九年明细账

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：790102-其他支出/项目支出

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	

二〇一九年明细账

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：79010201-其他支出/项目支出/财政拨款支出

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	

二〇一九年明细账

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：79010202-其他支出/项目支出/非财政专项资金支出

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	

二〇一九年明细账

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：79010203-其他支出/项目支出/其他资金支出

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	

二〇一九年明细账

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	31	1	提取现金	3,000.00		借	249,188.12
1	31	1	提取现金		3,000.00	借	246,188.12
1	31	2	2018年度市直机关单位绩效考核绩效奖金经费（在职）	626,783.00		借	872,971.12
1	31	3	财政下达第一季度公用经费、公务交通补贴、公务车运行维护费、	80,600.00		借	953,571.12
1	31	4	财政下达第一季度公用经费及公务交通补贴	72,875.00		借	1,026,446.12
1	31	7	转回扣款	44,837.08		借	1,071,283.20
1	31	9	缴交住房公积金		22,107.00	借	1,049,176.20
1	31	10	1月份公务员社保费		16,263.45	借	1,032,912.75
1	31	11	财政返回上年额度	25,777.77		借	1,058,690.52
1	31	11	财政返回上年额度		25,777.77	借	1,032,912.75
1	31	12	付电话费		1,370.13	借	1,031,542.62
1	31	14	付差旅费		1,038.00	借	1,030,504.62
1	31	15	付差旅费		5,690.00	借	1,024,814.62
1	31	16	付差旅费		360.00	借	1,024,454.62
1	31	17	付差旅费		4,598.00	借	1,019,856.62
1	31	18	付交通补贴		9,900.00	借	1,009,956.62
1	31	19	付修缮费		2,988.00	借	1,006,968.62
1	31	20	电影票		640.00	借	1,006,328.62
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	960,901.70
1	31	22	1月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	954,412.14
1	31	24	湛江开发区联博电子产品商行退款	3,100.00		借	957,512.14
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	28	1	财政下达第一季度养老保险、基本医疗、补充医疗	247,450.00		借	1,204,962.14
2	28	4	转回扣款	53,044.10		借	1,258,006.24
2	28	6	缴交住房公积金		46,076.00	借	1,211,930.24
2	28	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	1,187,961.24
2	28	7	2月份公务员社保费		17,420.89	借	1,170,540.35
2	28	8	财政下达离退休绩效	169,914.00		借	1,340,454.35
2	28	9	付电话费		1,540.06	借	1,338,914.29
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	1,293,487.37
2	28	11	2月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	1,286,997.81
2	28	12	付会议费		5,029.00	借	1,281,968.81
2	28	13	离退休人员慰问金		169,914.00	借	1,112,054.81
2	28	14	付汽车加油费		1,410.00	借	1,110,644.81
2	28	15	付计生奖		53,680.00	借	1,056,964.81
2	28	16	付交通补贴		10,700.00	借	1,046,264.81
2	28	17	2018年绩效		626,783.00	借	419,481.81
2	28	18	付林琦慰问金、差旅费、购买办公用品		3,002.20	借	416,479.61

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
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	31	1	2019“两新”组织党建保障经费	596,040.00		借	1,012,519.61
3	31	4	转回扣款	53,044.10		借	1,065,563.71
3	31	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	1,041,594.71
3	31	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	1,017,625.71
3	31	7	3月份公务员社保费		17,420.89	借	1,000,204.82
3	31	8	利息收入	202.72		借	1,000,407.54
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	954,980.62
3	31	10	3月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	948,491.06
3	31	11	付电话费		1,395.55	借	947,095.51
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	30	1	财政下达第二季度公用经费及公务交通补贴	74,125.00		借	1,021,220.51
4	30	2	财政下达第二季度公用经费、公务交通补贴、公务车运行维护费、	169,200.00		借	1,190,420.51
4	30	3	财政下达2018年7-12月驻村工作人员生活补贴	6,000.00		借	1,196,420.51
4	30	7	转回扣款	53,044.10		借	1,249,464.61
4	30	9	缴交住房公积金		23,969.00	借	1,225,495.61
4	30	9	缴交住房公积金		23,969.00	借	1,201,526.61
4	30	10	4月份公务员社保费		17,420.89	借	1,184,105.72
4	30	11	4月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	1,177,616.16
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	1,132,189.24
4	30	13	付电话费		1,252.25	借	1,130,936.99
4	30	14	付会议费		6,945.00	借	1,123,991.99
4	30	15	2018年调查点经费	2,950.00		借	1,126,941.99
4	30	16	付汽车加油费		1,611.02	借	1,125,330.97
4	30	17	付交通补贴		21,400.00	借	1,103,930.97
4	30	18	付差旅费		13,841.80	借	1,090,089.17
4	30	19	付差旅费		4,892.00	借	1,085,197.17
4	30	20	付办公耗材费用		5,185.00	借	1,080,012.17
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	31	4	转回扣款	52,312.46		借	1,132,324.63
5	31	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	1,106,580.63
5	31	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	1,080,836.63
5	31	7	财政下达2018年1-8月离退休调资	20,126.40		借	1,100,963.03
5	31	8	5月份公务员社保费		18,943.74	借	1,082,019.29
5	31	9	5月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	1,075,529.73
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	1,036,592.37
5	31	11	付电话费、手续费		1,306.80	借	1,035,285.57

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
5	31	12	付汽车加油费		481.00	借	1,034,804.57
5	31	13	付差旅费		8,753.00	借	1,026,051.57
5	31	14	付办公费用		3,660.00	借	1,022,391.57
5	31	15	2018年7-12月扶贫补贴		6,000.00	借	1,016,391.57
5	31	16	2018年1-8月离退休费调资部分		20,126.40	借	996,265.17
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	30	4	转回扣款	52,312.46		借	1,048,577.63
6	30	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	1,022,833.63
6	30	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	997,089.63
6	30	7	6月份公务员社保费		18,791.93	借	978,297.70
6	30	8	利息收入	99.53		借	978,397.23
6	30	9	财政下达养老保险	155,749.44		借	1,134,146.67
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	1,095,209.31
6	30	11	付电话费、手续费		1,346.32	借	1,093,862.99
6	30	12	付汽车加油费		1,047.30	借	1,092,815.69
6	30	13	购买打印机		3,099.00	借	1,089,716.69
6	30	15	干部培训教材		4,410.00	借	1,085,306.69
6	30	16	云浮来湛调研接待费		1,636.00	借	1,083,670.69
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	1,146,371.15
7	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,110,239.15
7	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,074,107.15
7	31	7	7月份公务员社保费		19,066.46	借	1,055,040.69
7	31	8	财政下达第三季度公务交通补贴及公用经费	74,125.00		借	1,129,165.69
7	31	9	财政下达第三季度公用经费、公务交通补贴、养老保险、公务车运	169,200.00		借	1,298,365.69
7	31	10	财政下达在职人员2018年11-12月增人增资	36,173.70		借	1,334,539.39
7	31	11	财政下达1-9月年金	116,812.08		借	1,451,351.47
7	31	12	财政下达住房补贴	12,000.00		借	1,463,351.47
7	31	13	付电话费、手续费		1,459.08	借	1,461,892.39
7	31	14	付汽车加油费		1,184.30	借	1,460,708.09
7	31	15	往来款	424,850.00		借	1,885,558.09
7	31	15	往来款		424,850.00	借	1,460,708.09
7	31	16	付差旅费		2,150.00	借	1,458,558.09
7	31	17	购买工作服、付维护费		3,050.00	借	1,455,508.09
7	31	18	付差旅费		5,600.00	借	1,449,908.09
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	1,512,608.55

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
8	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,476,476.55
8	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,440,344.55
8	31	7	8月份公务员社保费		19,066.46	借	1,421,278.09
8	31	8	财政下达2019年1-6月扶贫人员生活补贴	12,000.00		借	1,433,278.09
8	31	9	财政下达在职、离退休人员2019年1-6月增人增资	165,348.64		借	1,598,626.73
8	31	10	财政下达项目经费	216,000.00		借	1,814,626.73
8	31	11	机关事业单位职业年金（单位）		64,895.60	借	1,749,731.13
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		19,468.68	借	1,730,262.45
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	1,691,325.09
8	31	15	付电话费、手续费		1,756.33	借	1,689,568.76
8	31	17	付差旅费		1,839.00	借	1,687,729.76
8	31	19	付5-8月交通补贴		46,960.00	借	1,640,769.76
8	31	20	退休人员补发		87,485.60	借	1,553,284.16
8	31	21	往来款	272,561.52		借	1,825,845.68
8	31	21	往来款		272,561.52	借	1,553,284.16
8	31	22	付汽车加油费、维修费		4,001.00	借	1,549,283.16
8	31	23	桶装水		650.00	借	1,548,633.16
8	31	24	补充医疗保险、意外险		14,036.00	借	1,534,597.16
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		38,937.36	借	1,495,659.80
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	30	4	转回扣款	62,700.46		借	1,558,360.26
9	30	6	缴交住房公积金		72,264.00	借	1,486,096.26
9	30	7	利息收入	307.63		借	1,486,403.89
9	30	9	付电话费、手续费、交通费		1,763.60	借	1,484,640.29
9	30	10	付汽车加油费		878.00	借	1,483,762.29
9	30	12	办公耗材、购进书籍		12,315.70	借	1,471,446.59
9	30	13	付差旅费		4,550.00	借	1,466,896.59
9	30	14	付差旅费		1,780.00	借	1,465,116.59
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	31	4	转回扣款	62,700.46		借	1,527,817.05
10	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,491,685.05
10	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,455,553.05
10	31	7	公务员社保费		19,180.86	借	1,436,372.19
10	31	8	财政下达10-11月年金	25,958.24		借	1,462,330.43
10	31	9	财政下达第四季度公用经费、交通补贴	23,850.00		借	1,486,180.43
10	31	10	财政下达经费	275,075.00		借	1,761,255.43
10	31	11	财政下达养老保险	41,950.00		借	1,803,205.43
10	31	12	往来款	36,132.00		借	1,839,337.43

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
10	31	12	往来款		36,132.00	借	1,803,205.43
10	31	13	机关事业单位养老保险		84,940.32	借	1,718,265.11
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		23,001.48	借	1,695,263.63
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		21,280.32	借	1,673,983.31
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险		42,560.64	借	1,631,422.67
10	31	17	10月份公务员社保费		19,054.31	借	1,612,368.36
10	31	18	付电话费、手续费		1,646.14	借	1,610,722.22
10	31	19	广东省工商业联合会拨入权益条例问卷费	3,800.00		借	1,614,522.22
10	31	22	付汽车加油费、修理费		2,578.00	借	1,611,944.22
10	31	24	付包车费用		800.00	借	1,611,144.22
10	31	25	付差旅费		890.00	借	1,610,254.22
10	31	26	付差旅费		4,400.00	借	1,605,854.22
10	31	27	扶贫补贴		12,000.00	借	1,593,854.22
10	31	28	付差旅费		9,197.00	借	1,584,657.22
10	31	29	法律宣传月		6,025.00	借	1,578,632.22
10	31	30	付差旅费		3,625.00	借	1,575,007.22
10	31	31	购买学习资料、国旗		1,991.00	借	1,573,016.22
10	31	32	付网络端口维护费		1,800.00	借	1,571,216.22
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	30	4	转回扣款	62,700.46		借	1,633,916.68
11	30	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,597,784.68
11	30	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,561,652.68
11	30	7	11月份公务员社保费		19,054.31	借	1,542,598.37
11	30	8	财政下达公积金	59,430.00		借	1,602,028.37
11	30	9	财政下达增人增资	1,500.00		借	1,603,528.37
11	30	10	11月份机关事业单位养老保险		46,002.96	借	1,557,525.41
11	30	11	机关事业单位职业年金（个人）		23,001.48	借	1,534,523.93
11	30	12	付电话费、差旅费、手续费		1,387.33	借	1,533,136.60
11	30	13	中共湛江市委组织部拨入村、社区和“两新”组织开展主题教育经费	31,000.00		借	1,564,136.60
11	30	16	付差旅费		7,775.00	借	1,556,361.60
11	30	17	付汽车加油费		2,261.55	借	1,554,100.05
11	30	19	付差旅费		7,794.00	借	1,546,306.05
11	30	20	付接待费		2,474.00	借	1,543,832.05
11	30	21	付差旅费		1,192.00	借	1,542,640.05
11	30	21	付差旅费		400.00	借	1,542,240.05
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	31	5	缴交住房公积金		69,102.00	借	1,473,138.05
12	31	6	12月份公务员社保费		19,054.31	借	1,454,083.74

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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
12	31	7	利息收入	171.30		借	1,454,255.04
12	31	8	财政下达增人增资、年底资金清算	79,338.47		借	1,533,593.51
12	31	9	财政下达2018年度“两新”组织党建工作追加经费	9,600.00		借	1,543,193.51
12	31	10	财政下达12月份职业年金	21,252.48		借	1,564,445.99
12	31	11	往来款	126,011.72		借	1,690,457.71
12	31	11	往来款		126,011.72	借	1,564,445.99
12	31	13	付电话费、差旅费、手续费		1,668.12	借	1,562,777.87
12	31	14	付2019“两新”组织党建保障经费		596,040.00	借	966,737.87
12	31	15	付2019“两新”组织党建保障经费		203,800.00	借	762,937.87
12	31	16	付差旅费		1,780.00	借	761,157.87
12	31	17	付差旅费		2,140.00	借	759,017.87
12	31	18	付差旅费		1,432.00	借	757,585.87
12	31	19	付差旅费		1,472.00	借	756,113.87
12	31	20	付广州湾商会会址维护费		30,000.00	借	726,113.87
12	31	21	付2019“两新”组织党建保障经费		9,600.00	借	716,513.87
12	31	22	付差旅费		1,238.00	借	715,275.87
12	31	23	柳州工商联来访		906.00	借	714,369.87
12	31	24	付双薪		76,573.00	借	637,796.87
12	31	25	购买办公用品、订报		1,732.10	借	636,064.77
12	31	27	付计生奖		61,798.40	借	574,266.37
12	31	28	付工资补差		20,525.00	借	553,741.37
12	31	29	转回扣款	84,270.21		借	638,011.58
12	31	30	付住房补贴		12,000.00	借	626,011.58
12	31	31	付汽车加油费、保险费		4,474.76	借	621,536.82
12	31	32	订报		22,392.00	借	599,144.82
12	31	33	办公耗材、记账费用等		15,755.00	借	583,389.82
12	31	34	付独生子女优待金		180.00	借	583,209.82
12	31	35	付交通补贴		48,310.00	借	534,899.82
12	31	36	优秀奖		1,500.00	借	533,399.82
12	31	37	付差旅费		2,120.00	借	531,279.82
12	31	38	财政收回额度		68,441.05	借	462,838.77
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

二〇一九年明细账

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：800101-资金结存/零余额账户用款额度

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			平	
1	31	1	提取现金		3,000.00	借	-3,000.00
1	31	2	2018年度市直机关单位绩效考核绩效奖金经费（在职）	626,783.00		借	623,783.00
1	31	3	财政下达第一季度公用经费、公务交通补贴、公务车运行维护费、	80,600.00		借	704,383.00
1	31	4	财政下达第一季度公用经费及公务交通补贴	72,875.00		借	777,258.00
1	31	9	缴交住房公积金		22,107.00	借	755,151.00
1	31	11	财政返回上年额度	25,777.77		借	780,928.77
1	31	14	付差旅费		1,038.00	借	779,890.77
1	31	15	付差旅费		5,690.00	借	774,200.77
1	31	16	付差旅费		360.00	借	773,840.77
1	31	17	付差旅费		4,598.00	借	769,242.77
1	31	18	付交通补贴		9,900.00	借	759,342.77
1	31	19	付修缮费		2,988.00	借	756,354.77
1	31	20	电影票		640.00	借	755,714.77
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	28	1	财政下达第一季度养老保险、基本医疗、补充医疗	247,450.00		借	1,003,164.77
2	28	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	979,195.77
2	28	8	财政下达离退休绩效	169,914.00		借	1,149,109.77
2	28	12	付会议费		5,029.00	借	1,144,080.77
2	28	13	离退休人员慰问金		169,914.00	借	974,166.77
2	28	14	付汽车加油费		1,410.00	借	972,756.77
2	28	15	付计生奖		53,680.00	借	919,076.77
2	28	16	付交通补贴		10,700.00	借	908,376.77
2	28	17	2018年绩效		626,783.00	借	281,593.77
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	31	1	2019“两新”组织党建保障经费	596,040.00		借	877,633.77
3	31	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	853,664.77
3			3月份合计	596,040.00	23,969.00	借	853,664.77
3			本年累计	1,819,439.77	965,775.00	借	853,664.77
4	30	1	财政下达第二季度公用经费及公务交通补贴	74,125.00		借	927,789.77
4	30	2	财政下达第二季度公用经费、公务交通补贴、公务车运行维护费、	169,200.00		借	1,096,989.77
4	30	3	财政下达2018年7-12月驻村工作人员生活补贴	6,000.00		借	1,102,989.77
4	30	9	缴交住房公积金		23,969.00	借	1,079,020.77
4	30	14	付会议费		6,945.00	借	1,072,075.77
4	30	16	付汽车加油费		1,611.02	借	1,070,464.75
4	30	17	付交通补贴		21,400.00	借	1,049,064.75
4	30	18	付差旅费		13,841.80	借	1,035,222.95
4	30	19	付差旅费		4,892.00	借	1,030,330.95

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：800101-资金结存/零余额账户用款额度

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
4	30	20	付办公耗材费用		5,185.00	借	1,025,145.95
4			4月份合计	249,325.00	77,843.82	借	1,025,145.95
4			本年累计	2,068,764.77	1,043,618.82	借	1,025,145.95
5	31	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	999,401.95
5	31	7	财政下达2018年1-8月离退休调资	20,126.40		借	1,019,528.35
5	31	12	付汽车加油费		481.00	借	1,019,047.35
5	31	13	付差旅费		8,753.00	借	1,010,294.35
5	31	14	付办公费用		3,660.00	借	1,006,634.35
5	31	15	2018年7-12月扶贫补贴		6,000.00	借	1,000,634.35
5	31	16	2018年1-8月离退休费调资部分		20,126.40	借	980,507.95
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	30	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	954,763.95
6	30	9	财政下达养老保险	155,749.44		借	1,110,513.39
6	30	12	付汽车加油费		1,047.30	借	1,109,466.09
6	30	13	购买打印机		3,099.00	借	1,106,367.09
6	30	15	干部培训教材		4,410.00	借	1,101,957.09
6	30	16	云浮来湛调研接待费		1,636.00	借	1,100,321.09
6			6月份合计	155,749.44	35,936.30	借	1,100,321.09
6			本年累计	2,244,640.61	1,144,319.52	借	1,100,321.09
7	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,064,189.09
7	31	8	财政下达第三季度公务交通补贴及公用经费	74,125.00		借	1,138,314.09
7	31	9	财政下达第三季度公用经费、公务交通补贴、养老保险、公务车运	169,200.00		借	1,307,514.09
7	31	10	财政下达在职人员2018年11-12月增人增资	36,173.70		借	1,343,687.79
7	31	11	财政下达1-9月年金	116,812.08		借	1,460,499.87
7	31	12	财政下达住房补贴	12,000.00		借	1,472,499.87
7	31	14	付汽车加油费		1,184.30	借	1,471,315.57
7	31	15	往来款		424,850.00	借	1,046,465.57
7	31	16	付差旅费		2,150.00	借	1,044,315.57
7	31	17	购买工作服、付维护费		3,050.00	借	1,041,265.57
7	31	18	付差旅费		5,600.00	借	1,035,665.57
7			7月份合计	408,310.78	472,966.30	借	1,035,665.57
7			本年累计	2,652,951.39	1,617,285.82	借	1,035,665.57
8	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	999,533.57
8	31	8	财政下达2019年1-6月扶贫人员生活补贴	12,000.00		借	1,011,533.57
8	31	9	财政下达在职、离退休人员2019年1-6月增人增资	165,348.64		借	1,176,882.21
8	31	10	财政下达项目经费	216,000.00		借	1,392,882.21
8	31	17	付差旅费		1,839.00	借	1,391,043.21
8	31	19	付5-8月交通补贴		46,960.00	借	1,344,083.21
8	31	20	退休人员补发		87,485.60	借	1,256,597.61

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：800101-资金结存/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
8	31	21	往来款		272,561.52	借	984,036.09
8	31	22	付汽车加油费、维修费		4,001.00	借	980,035.09
8	31	23	桶装水		650.00	借	979,385.09
8	31	24	补充医疗保险、意外险		14,036.00	借	965,349.09
8			8月份合计	393,348.64	463,665.12	借	965,349.09
8			本年累计	3,046,300.03	2,080,950.94	借	965,349.09
9	30	10	付汽车加油费		878.00	借	964,471.09
9	30	12	办公耗材、购进书籍		12,315.70	借	952,155.39
9	30	13	付差旅费		4,550.00	借	947,605.39
9	30	14	付差旅费		1,780.00	借	945,825.39
9			9月份合计		19,523.70	借	945,825.39
9			本年累计	3,046,300.03	2,100,474.64	借	945,825.39
10	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	909,693.39
10	31	8	财政下达10-11月年金	25,958.24		借	935,651.63
10	31	9	财政下达第四季度公用经费、交通补贴	23,850.00		借	959,501.63
10	31	10	财政下达经费	275,075.00		借	1,234,576.63
10	31	11	财政下达养老保险	41,950.00		借	1,276,526.63
10	31	12	往来款		36,132.00	借	1,240,394.63
10	31	22	付汽车加油费、修理费		2,578.00	借	1,237,816.63
10	31	24	付包车费用		800.00	借	1,237,016.63
10	31	25	付差旅费		890.00	借	1,236,126.63
10	31	26	付差旅费		4,400.00	借	1,231,726.63
10	31	27	扶贫补贴		12,000.00	借	1,219,726.63
10	31	28	付差旅费		9,197.00	借	1,210,529.63
10	31	29	法律宣传月		6,025.00	借	1,204,504.63
10	31	30	付差旅费		3,625.00	借	1,200,879.63
10	31	31	购买学习资料、国旗		1,991.00	借	1,198,888.63
10	31	32	付网络端口维护费		1,800.00	借	1,197,088.63
10			10月份合计	366,833.24	115,570.00	借	1,197,088.63
10			本年累计	3,413,133.27	2,216,044.64	借	1,197,088.63
11	30	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	1,160,956.63
11	30	8	财政下达公积金	59,430.00		借	1,220,386.63
11	30	9	财政下达增人增资	1,500.00		借	1,221,886.63
11	30	16	付差旅费		7,775.00	借	1,214,111.63
11	30	17	付汽车加油费		2,261.55	借	1,211,850.08
11	30	19	付差旅费		7,794.00	借	1,204,056.08
11	30	20	付接待费		2,474.00	借	1,201,582.08
11	30	21	付差旅费		1,192.00	借	1,200,390.08
11			11月份合计	60,930.00	57,628.55	借	1,200,390.08
11			本年累计	3,474,063.27	2,273,673.19	借	1,200,390.08

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：800101-资金结存/零余额账户用款额度

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	8	财政下达增人增资、年底资金清算	79,338.47		借	1,279,728.55
12	31	9	财政下达2018年度“两新”组织党建工作追加经费	9,600.00		借	1,289,328.55
12	31	10	财政下达12月份职业年金	21,252.48		借	1,310,581.03
12	31	11	往来款		126,011.72	借	1,184,569.31
12	31	14	付2019“两新”组织党建保障经费		596,040.00	借	588,529.31
12	31	15	付2019“两新”组织党建保障经费		203,800.00	借	384,729.31
12	31	16	付差旅费		1,780.00	借	382,949.31
12	31	17	付差旅费		2,140.00	借	380,809.31
12	31	18	付差旅费		1,432.00	借	379,377.31
12	31	19	付差旅费		1,472.00	借	377,905.31
12	31	20	付广州湾商会会址维护费		30,000.00	借	347,905.31
12	31	21	付2019“两新”组织党建保障经费		9,600.00	借	338,305.31
12	31	22	付差旅费		1,238.00	借	337,067.31
12	31	23	柳州工商联来访		906.00	借	336,161.31
12	31	24	付双薪		76,573.00	借	259,588.31
12	31	25	购买办公用品、订报		1,732.10	借	257,856.21
12	31	27	付计生奖		61,798.40	借	196,057.81
12	31	28	付工资补差		20,525.00	借	175,532.81
12	31	30	付住房补贴		12,000.00	借	163,532.81
12	31	31	付汽车加油费、保险费		4,474.76	借	159,058.05
12	31	32	订报		22,392.00	借	136,666.05
12	31	33	办公耗材、记账费用等		15,755.00	借	120,911.05
12	31	34	付独生子女优待金		180.00	借	120,731.05
12	31	35	付交通补贴		48,310.00	借	72,421.05
12	31	36	优秀奖		1,500.00	借	70,921.05
12	31	37	付差旅费		2,120.00	借	68,801.05
12	31	38	财政收回额度		68,441.05	借	360.00
12			12月份合计	110,190.95	1,310,221.03	借	360.00
12			本年累计	3,584,254.22	3,583,894.22	借	360.00
			结转下年			借	360.00

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：800102-资金结存/货币资金

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	220,410.35
1	31	1	提取现金	3,000.00		借	223,410.35
1	31	7	转回扣款	44,837.08		借	268,247.43
1	31	10	1月份公务员社保费		16,263.45	借	251,983.98
1	31	12	付电话费		1,370.13	借	250,613.85
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	205,186.93
1	31	22	1月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	198,697.37
1	31	24	湛江开发区联博电子产品商行退款	3,100.00		借	201,797.37
1			1月份合计	50,937.08	69,550.06	借	201,797.37
1			本年累计	50,937.08	69,550.06	借	201,797.37
2	28	4	转回扣款	53,044.10		借	254,841.47
2	28	6	缴交住房公积金		46,076.00	借	208,765.47
2	28	7	2月份公务员社保费		17,420.89	借	191,344.58
2	28	9	付电话费		1,540.06	借	189,804.52
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	144,377.60
2	28	11	2月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	137,888.04
2	28	18	付林琦慰问金、差旅费、购买办公用品		3,002.20	借	134,885.84
2			2月份合计	53,044.10	119,955.63	借	134,885.84
2			本年累计	103,981.18	189,505.69	借	134,885.84
3	31	4	转回扣款	53,044.10		借	187,929.94
3	31	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	163,960.94
3	31	7	3月份公务员社保费		17,420.89	借	146,540.05
3	31	8	利息收入	202.72		借	146,742.77
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	101,315.85
3	31	10	3月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	94,826.29
3	31	11	付电话费		1,395.55	借	93,430.74
3			3月份合计	53,246.82	94,701.92	借	93,430.74
3			本年累计	157,228.00	284,207.61	借	93,430.74
4	30	7	转回扣款	53,044.10		借	146,474.84
4	30	9	缴交住房公积金		23,969.00	借	122,505.84
4	30	10	4月份公务员社保费		17,420.89	借	105,084.95
4	30	11	4月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	98,595.39
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	53,168.47
4	30	13	付电话费		1,252.25	借	51,916.22
4	30	15	2018年调查点经费	2,950.00		借	54,866.22
4			4月份合计	55,994.10	94,558.62	借	54,866.22
4			本年累计	213,222.10	378,766.23	借	54,866.22
5	31	4	转回扣款	52,312.46		借	107,178.68
5	31	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	81,434.68
5	31	8	5月份公务员社保费		18,943.74	借	62,490.94

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：800102-资金结存/货币资金

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
5	31	9	5月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	56,001.38
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	17,064.02
5	31	11	付电话费、手续费		1,306.80	借	15,757.22
5			5月份合计	52,312.46	91,421.46	借	15,757.22
5			本年累计	265,534.56	470,187.69	借	15,757.22
6	30	4	转回扣款	52,312.46		借	68,069.68
6	30	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	42,325.68
6	30	7	6月份公务员社保费		18,791.93	借	23,533.75
6	30	8	利息收入	99.53		借	23,633.28
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	-15,304.08
6	30	11	付电话费、手续费		1,346.32	借	-16,650.40
6			6月份合计	52,411.99	84,819.61	借	-16,650.40
6			本年累计	317,946.55	555,007.30	借	-16,650.40
7	31	4	转回扣款	62,700.46		借	46,050.06
7	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	9,918.06
7	31	7	7月份公务员社保费		19,066.46	借	-9,148.40
7	31	13	付电话费、手续费		1,459.08	借	-10,607.48
7	31	15	往来款	424,850.00		借	414,242.52
7			7月份合计	487,550.46	56,657.54	借	414,242.52
7			本年累计	805,497.01	611,664.84	借	414,242.52
8	31	4	转回扣款	62,700.46		借	476,942.98
8	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	440,810.98
8	31	7	8月份公务员社保费		19,066.46	借	421,744.52
8	31	11	机关事业单位职业年金（单位）		64,895.60	借	356,848.92
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		19,468.68	借	337,380.24
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	298,442.88
8	31	15	付电话费、手续费		1,756.33	借	296,686.55
8	31	21	往来款	272,561.52		借	569,248.07
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		38,937.36	借	530,310.71
8			8月份合计	335,261.98	219,193.79	借	530,310.71
8			本年累计	1,140,758.99	830,858.63	借	530,310.71
9	30	4	转回扣款	62,700.46		借	593,011.17
9	30	6	缴交住房公积金		72,264.00	借	520,747.17
9	30	7	利息收入	307.63		借	521,054.80
9	30	9	付电话费、手续费、交通费		1,763.60	借	519,291.20
9			9月份合计	63,008.09	74,027.60	借	519,291.20
9			本年累计	1,203,767.08	904,886.23	借	519,291.20
10	31	4	转回扣款	62,700.46		借	581,991.66
10	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	545,859.66
10	31	7	公务员社保费		19,180.86	借	526,678.80

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：800102-资金结存/货币资金

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
10	31	12	往来款	36,132.00		借	562,810.80
10	31	13	机关事业单位养老保险		84,940.32	借	477,870.48
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		23,001.48	借	454,869.00
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		21,280.32	借	433,588.68
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险		42,560.64	借	391,028.04
10	31	17	10月份公务员社保费		19,054.31	借	371,973.73
10	31	18	付电话费、手续费		1,646.14	借	370,327.59
10	31	19	广东省工商业联合会拨入权益条例问卷费	3,800.00		借	374,127.59
10			10月份合计	102,632.46	247,796.07	借	374,127.59
10			本年累计	1,306,399.54	1,152,682.30	借	374,127.59
11	30	4	转回扣款	62,700.46		借	436,828.05
11	30	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	400,696.05
11	30	7	11月份公务员社保费		19,054.31	借	381,641.74
11	30	10	11月份机关事业单位养老保险		46,002.96	借	335,638.78
11	30	11	机关事业单位职业年金（个人）		23,001.48	借	312,637.30
11	30	12	付电话费、差旅费、手续费		1,387.33	借	311,249.97
11	30	13	中共湛江市委组织部拨入村、社区和“两新”组织开展主题教育经费	31,000.00		借	342,249.97
11	30	21	付差旅费		400.00	借	341,849.97
11			11月份合计	93,700.46	125,978.08	借	341,849.97
11			本年累计	1,400,100.00	1,278,660.38	借	341,849.97
12	31	5	缴交住房公积金		69,102.00	借	272,747.97
12	31	6	12月份公务员社保费		19,054.31	借	253,693.66
12	31	7	利息收入	171.30		借	253,864.96
12	31	11	往来款	126,011.72		借	379,876.68
12	31	13	付电话费、差旅费、手续费		1,668.12	借	378,208.56
12	31	29	转回扣款	84,270.21		借	462,478.77
12			12月份合计	210,453.23	89,824.43	借	462,478.77
12			本年累计	1,610,553.23	1,368,484.81	借	462,478.77
			结转下年			借	462,478.77

二〇一九年明细账

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：80010201-资金结存/货币资金/库存现金

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	413.67
1	31	1	提取现金	3,000.00		借	3,413.67
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	28	18	付林琦慰问金、差旅费、购买办公用品		3,002.20	借	411.47
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	30	21	付差旅费		400.00	借	11.47
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

二〇一九年明细账

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：80010202-资金结存/货币资金/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	31	7	转回扣款	44,837.08		借	264,833.76
1	31	10	1月份公务员社保费		16,263.45	借	248,570.31
1	31	12	付电话费		1,370.13	借	247,200.18
1	31	21	1月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	201,773.26
1	31	22	1月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	195,283.70
1	31	24	湛江开发区联博电子产品商行退款	3,100.00		借	198,383.70
1			1月份合计	47,937.08	69,550.06	借	198,383.70
1			本年累计	47,937.08	69,550.06	借	198,383.70
2	28	4	转回扣款	53,044.10		借	251,427.80
2	28	6	缴交住房公积金		46,076.00	借	205,351.80
2	28	7	2月份公务员社保费		17,420.89	借	187,930.91
2	28	9	付电话费		1,540.06	借	186,390.85
2	28	10	2月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	140,963.93
2	28	11	2月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	134,474.37
2			2月份合计	53,044.10	116,953.43	借	134,474.37
2			本年累计	100,981.18	186,503.49	借	134,474.37
3	31	4	转回扣款	53,044.10		借	187,518.47
3	31	6	缴交住房公积金		23,969.00	借	163,549.47
3	31	7	3月份公务员社保费		17,420.89	借	146,128.58
3	31	8	利息收入	202.72		借	146,331.30
3	31	9	3月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	100,904.38
3	31	10	3月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	94,414.82
3	31	11	付电话费		1,395.55	借	93,019.27
3			3月份合计	53,246.82	94,701.92	借	93,019.27
3			本年累计	154,228.00	281,205.41	借	93,019.27
4	30	7	转回扣款	53,044.10		借	146,063.37
4	30	9	缴交住房公积金		23,969.00	借	122,094.37
4	30	10	4月份公务员社保费		17,420.89	借	104,673.48
4	30	11	4月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	98,183.92
4	30	12	4月份机关事业单位养老保险		45,426.92	借	52,757.00
4	30	13	付电话费		1,252.25	借	51,504.75
4	30	15	2018年调查点经费	2,950.00		借	54,454.75
4			4月份合计	55,994.10	94,558.62	借	54,454.75
4			本年累计	210,222.10	375,764.03	借	54,454.75
5	31	4	转回扣款	52,312.46		借	106,767.21
5	31	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	81,023.21
5	31	8	5月份公务员社保费		18,943.74	借	62,079.47
5	31	9	5月份机关事业单位职业年金（个人）		6,489.56	借	55,589.91
5	31	10	5月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	16,652.55

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：80010202-资金结存/货币资金/银行存款

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
5	31	11	付电话费、手续费		1,306.80	借	15,345.75
5			5月份合计	52,312.46	91,421.46	借	15,345.75
5			本年累计	262,534.56	467,185.49	借	15,345.75
6	30	4	转回扣款	52,312.46		借	67,658.21
6	30	6	缴交住房公积金		25,744.00	借	41,914.21
6	30	7	6月份公务员社保费		18,791.93	借	23,122.28
6	30	8	利息收入	99.53		借	23,221.81
6	30	10	6月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	-15,715.55
6	30	11	付电话费、手续费		1,346.32	借	-17,061.87
6			6月份合计	52,411.99	84,819.61	借	-17,061.87
6			本年累计	314,946.55	552,005.10	借	-17,061.87
7	31	4	转回扣款	62,700.46		借	45,638.59
7	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	9,506.59
7	31	7	7月份公务员社保费		19,066.46	借	-9,559.87
7	31	13	付电话费、手续费		1,459.08	借	-11,018.95
7	31	15	往来款	424,850.00		借	413,831.05
7			7月份合计	487,550.46	56,657.54	借	413,831.05
7			本年累计	802,497.01	608,662.64	借	413,831.05
8	31	4	转回扣款	62,700.46		借	476,531.51
8	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	440,399.51
8	31	7	8月份公务员社保费		19,066.46	借	421,333.05
8	31	11	机关事业单位职业年金（单位）		64,895.60	借	356,437.45
8	31	12	8月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		19,468.68	借	336,968.77
8	31	13	8月份机关事业单位养老保险		38,937.36	借	298,031.41
8	31	15	付电话费、手续费		1,756.33	借	296,275.08
8	31	21	往来款	272,561.52		借	568,836.60
8	31	26	6-7月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		38,937.36	借	529,899.24
8			8月份合计	335,261.98	219,193.79	借	529,899.24
8			本年累计	1,137,758.99	827,856.43	借	529,899.24
9	30	4	转回扣款	62,700.46		借	592,599.70
9	30	6	缴交住房公积金		72,264.00	借	520,335.70
9	30	7	利息收入	307.63		借	520,643.33
9	30	9	付电话费、手续费、交通费		1,763.60	借	518,879.73
9			9月份合计	63,008.09	74,027.60	借	518,879.73
9			本年累计	1,200,767.08	901,884.03	借	518,879.73
10	31	4	转回扣款	62,700.46		借	581,580.19
10	31	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	545,448.19
10	31	7	公务员社保费		19,180.86	借	526,267.33
10	31	12	往来款	36,132.00		借	562,399.33
10	31	13	机关事业单位养老保险		84,940.32	借	477,459.01

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：80010202-资金结存/货币资金/银行存款

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
10	31	14	10月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		23,001.48	借	454,457.53
10	31	15	9月份机关事业单位职业年金（单位、个人）		21,280.32	借	433,177.21
10	31	16	9月份机关事业单位养老保险		42,560.64	借	390,616.57
10	31	17	10月份公务员社保费		19,054.31	借	371,562.26
10	31	18	付电话费、手续费		1,646.14	借	369,916.12
10	31	19	广东省工商业联合会拨入权益条例问卷费	3,800.00		借	373,716.12
10			10月份合计	102,632.46	247,796.07	借	373,716.12
10			本年累计	1,303,399.54	1,149,680.10	借	373,716.12
11	30	4	转回扣款	62,700.46		借	436,416.58
11	30	6	缴交住房公积金		36,132.00	借	400,284.58
11	30	7	11月份公务员社保费		19,054.31	借	381,230.27
11	30	10	11月份机关事业单位养老保险		46,002.96	借	335,227.31
11	30	11	机关事业单位职业年金（个人）		23,001.48	借	312,225.83
11	30	12	付电话费、差旅费、手续费		1,387.33	借	310,838.50
11	30	13	中共湛江市委组织部拨入村、社区和“两新”组织开展主题教育经费	31,000.00		借	341,838.50
11			11月份合计	93,700.46	125,578.08	借	341,838.50
11			本年累计	1,397,100.00	1,275,258.18	借	341,838.50
12	31	5	缴交住房公积金		69,102.00	借	272,736.50
12	31	6	12月份公务员社保费		19,054.31	借	253,682.19
12	31	7	利息收入	171.30		借	253,853.49
12	31	11	往来款	126,011.72		借	379,865.21
12	31	13	付电话费、差旅费、手续费		1,668.12	借	378,197.09
12	31	29	转回扣款	84,270.21		借	462,467.30
12			12月份合计	210,453.23	89,824.43	借	462,467.30
12			本年累计	1,607,553.23	1,365,082.61	借	462,467.30
			结转下年			借	462,467.30

二〇一九年明细账

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：80010203-资金结存/货币资金/其他货币资金

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	

二〇一九年明细账

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：800103-资金结存/财政应返还额度

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			借	25,777.77
1	31	11	财政返回上年额度		25,777.77	平	
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	

二〇一九年明细账

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：80010301-资金结存/财政应返还额度/财政直接支付

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	

二〇一九年明细账

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：80010302-资金结存/财政应返还额度/财政授权支付

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	31	11	财政返回上年额度		25,777.77	平	
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	

二〇一九年明细账

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：80010303-资金结存/财政应返还额度/剩余可作计划

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	

二〇一九年明细账

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	凭证号	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	28	15	付计生奖	25,777.77		平	
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	31	43	预算收入结转		467,249.44	贷	467,249.44
12	31	43	预算收入结转		18,000.00	贷	485,249.44
12	31	43	预算收入结转		138,500.00	贷	623,749.44
12	31	43	预算收入结转		19,100.00	贷	642,849.44
12	31	43	预算收入结转		476,368.60	贷	1,119,218.04
12	31	43	预算收入结转		3,378,077.81	贷	4,497,295.85
12	31	43	预算收入结转		164,022.80	贷	4,661,318.65
12	31	43	预算收入结转		322,530.00	贷	4,983,848.65
12	31	43	预算收入结转		12,000.00	贷	4,995,848.65
12	31	43	预算收入结转		292,450.00	贷	5,288,298.65
12	31	46	预算支出结转	32,447.80		贷	5,255,850.85
12	31	46	预算支出结转	12,000.00		贷	5,243,850.85
12	31	46	预算支出结转	13,002.05		贷	5,230,848.80
12	31	46	预算支出结转	2,000.00		贷	5,228,848.80
12	31	46	预算支出结转	225,273.13		贷	5,003,575.67
12	31	46	预算支出结转	4,802,778.43		贷	200,797.24

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	47	预算支出结转	30,000.00		贷	170,797.24
12	31	47	预算支出结转	6,025.00		贷	164,772.24
12	31	47	预算支出结转	18,472.60		贷	146,299.64
12	31	47	预算支出结转	76,000.00		贷	70,299.64
12	31	47	预算支出结转	5,029.00		贷	65,270.64
12	31	47	预算支出结转	9,197.00		贷	56,073.64
12	31	47	预算支出结转	2,835.75		贷	53,237.89
12	31	47	预算支出结转	213,400.00		贷	-160,162.11
12	31	49	预算收入结转		147,559.35	贷	-12,602.76
12	31	49	预算收入结转		213,400.00	贷	200,797.24
12	31	50	基本支出结转	25,777.77		贷	175,019.47
12	31	50	基本支出结转		25,777.77	贷	200,797.24
12	31	50	基本支出结转	200,797.24		平	
12	31	50	基本支出结转		200,797.24	贷	200,797.24
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

二〇一九年明细账

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：810101-财政拨款结转/基本支出结转

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	25,777.77
1			1月份合计			贷	25,777.77
1			本年累计			贷	25,777.77
2	28	15	付计生奖	25,777.77		平	
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	31	43	预算收入结转		467,249.44	贷	467,249.44
12	31	43	预算收入结转		18,000.00	贷	485,249.44
12	31	43	预算收入结转		138,500.00	贷	623,749.44
12	31	43	预算收入结转		19,100.00	贷	642,849.44
12	31	43	预算收入结转		476,368.60	贷	1,119,218.04
12	31	43	预算收入结转		3,378,077.81	贷	4,497,295.85
12	31	43	预算收入结转		164,022.80	贷	4,661,318.65
12	31	43	预算收入结转		322,530.00	贷	4,983,848.65
12	31	43	预算收入结转		12,000.00	贷	4,995,848.65
12	31	43	预算收入结转		292,450.00	贷	5,288,298.65
12	31	46	预算支出结转	32,447.80		贷	5,255,850.85
12	31	46	预算支出结转	12,000.00		贷	5,243,850.85
12	31	46	预算支出结转	13,002.05		贷	5,230,848.80
12	31	46	预算支出结转	2,000.00		贷	5,228,848.80
12	31	46	预算支出结转	225,273.13		贷	5,003,575.67
12	31	46	预算支出结转	4,802,778.43		贷	200,797.24

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：810101-财政拨款结转/基本支出结转

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12	31	50	基本支出结转	25,777.77		贷	175,019.47
12	31	50	基本支出结转		25,777.77	贷	200,797.24
12	31	50	基本支出结转	200,797.24		平	
12	31	50	基本支出结转		200,797.24	贷	200,797.24
12			12月份合计	5,314,076.42	5,514,873.66	贷	200,797.24
12			本年累计	5,339,854.19	5,514,873.66	贷	200,797.24
			结转下年			贷	200,797.24

二〇一九年明细账

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：81010101-财政拨款结转/基本支出结转/年初余额调整

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	

二〇一九年明细账

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：81010102-财政拨款结转/基本支出结转/归集调入

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	

二〇一九年明细账

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：81010103-财政拨款结转/基本支出结转/归集调出

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	

二〇一九年明细账

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：81010104-财政拨款结转/基本支出结转/归集上缴

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	

二〇一九年明细账

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：81010105-财政拨款结转/基本支出结转/单位内部调剂

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	28	15	付计生奖	25,777.77		贷	-25,777.77
2			2月份合计	25,777.77		贷	-25,777.77
2			本年累计	25,777.77		贷	-25,777.77
3			3月份合计			贷	-25,777.77
3			本年累计	25,777.77		贷	-25,777.77
4			4月份合计			贷	-25,777.77
4			本年累计	25,777.77		贷	-25,777.77
5			5月份合计			贷	-25,777.77
5			本年累计	25,777.77		贷	-25,777.77
6			6月份合计			贷	-25,777.77
6			本年累计	25,777.77		贷	-25,777.77
7			7月份合计			贷	-25,777.77
7			本年累计	25,777.77		贷	-25,777.77
8			8月份合计			贷	-25,777.77
8			本年累计	25,777.77		贷	-25,777.77
9			9月份合计			贷	-25,777.77
9			本年累计	25,777.77		贷	-25,777.77
10			10月份合计			贷	-25,777.77
10			本年累计	25,777.77		贷	-25,777.77
11			11月份合计			贷	-25,777.77
11			本年累计	25,777.77		贷	-25,777.77
12	31	50	基本支出结转		25,777.77	平	
12			12月份合计		25,777.77	平	
12			本年累计	25,777.77	25,777.77	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：81010106-财政拨款结转/基本支出结转/本年收支结转

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	31	43	预算收入结转		467,249.44	贷	467,249.44
12	31	43	预算收入结转		18,000.00	贷	485,249.44
12	31	43	预算收入结转		138,500.00	贷	623,749.44
12	31	43	预算收入结转		19,100.00	贷	642,849.44
12	31	43	预算收入结转		476,368.60	贷	1,119,218.04
12	31	43	预算收入结转		3,378,077.81	贷	4,497,295.85
12	31	43	预算收入结转		164,022.80	贷	4,661,318.65
12	31	43	预算收入结转		322,530.00	贷	4,983,848.65
12	31	43	预算收入结转		12,000.00	贷	4,995,848.65
12	31	43	预算收入结转		292,450.00	贷	5,288,298.65
12	31	46	预算支出结转	32,447.80		贷	5,255,850.85
12	31	46	预算支出结转	12,000.00		贷	5,243,850.85
12	31	46	预算支出结转	13,002.05		贷	5,230,848.80
12	31	46	预算支出结转	2,000.00		贷	5,228,848.80
12	31	46	预算支出结转	225,273.13		贷	5,003,575.67
12	31	46	预算支出结转	4,802,778.43		贷	200,797.24
12	31	50	基本支出结转	200,797.24		平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：81010106-财政拨款结转/基本支出结转/本年收支结转

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
12			12月份合计	5,288,298.65	5,288,298.65	平	
12			本年累计	5,288,298.65	5,288,298.65	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：81010107-财政拨款结转/基本支出结转/累计结转

单位：元

月	日	凭证号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	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			贷	25,777.77
2			本年累计			贷	25,777.77
3			3月份合计			贷	25,777.77
3			本年累计			贷	25,777.77
4			4月份合计			贷	25,777.77
4			本年累计			贷	25,777.77
5			5月份合计			贷	25,777.77
5			本年累计			贷	25,777.77
6			6月份合计			贷	25,777.77
6			本年累计			贷	25,777.77
7			7月份合计			贷	25,777.77
7			本年累计			贷	25,777.77
8			8月份合计			贷	25,777.77
8			本年累计			贷	25,777.77
9			9月份合计			贷	25,777.77
9			本年累计			贷	25,777.77
10			10月份合计			贷	25,777.77
10			本年累计			贷	25,777.77
11			11月份合计			贷	25,777.77
11			本年累计			贷	25,777.77
12	31	50	基本支出结转	25,777.77		平	
12	31	50	基本支出结转		200,797.24	贷	200,797.24
12			12月份合计	25,777.77	200,797.24	贷	200,797.24
12			本年累计	25,777.77	200,797.24	贷	200,797.24
			结转下年			贷	200,797.24

二〇一九年明细账

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：810102-财政拨款结转/项目支出结转

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	31	47	预算支出结转	30,000.00		贷	-30,000.00
12	31	47	预算支出结转	6,025.00		贷	-36,025.00
12	31	47	预算支出结转	18,472.60		贷	-54,497.60
12	31	47	预算支出结转	76,000.00		贷	-130,497.60
12	31	47	预算支出结转	5,029.00		贷	-135,526.60
12	31	47	预算支出结转	9,197.00		贷	-144,723.60
12	31	47	预算支出结转	2,835.75		贷	-147,559.35
12	31	47	预算支出结转	213,400.00		贷	-360,959.35
12	31	49	预算收入结转		147,559.35	贷	-213,400.00
12	31	49	预算收入结转		213,400.00	平	
12			12月份合计	360,959.35	360,959.35	平	
12			本年累计	360,959.35	360,959.35	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：81010201-财政拨款结转/项目支出结转/年初余额调整

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	

二〇一九年明细账

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：81010202-财政拨款结转/项目支出结转/归集调入

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	

二〇一九年明细账

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：81010203-财政拨款结转/项目支出结转/归集调出

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	

二〇一九年明细账

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：81010204-财政拨款结转/项目支出结转/归集上缴

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	

二〇一九年明细账

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：81010205-财政拨款结转/项目支出结转/单位内部调剂

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	

二〇一九年明细账

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：81010206-财政拨款结转/项目支出结转/本年收支结转

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	31	47	预算支出结转	30,000.00		贷	-30,000.00
12	31	47	预算支出结转	6,025.00		贷	-36,025.00
12	31	47	预算支出结转	18,472.60		贷	-54,497.60
12	31	47	预算支出结转	76,000.00		贷	-130,497.60
12	31	47	预算支出结转	5,029.00		贷	-135,526.60
12	31	47	预算支出结转	9,197.00		贷	-144,723.60
12	31	47	预算支出结转	2,835.75		贷	-147,559.35
12	31	47	预算支出结转	213,400.00		贷	-360,959.35
12	31	49	预算收入结转		147,559.35	贷	-213,400.00
12	31	49	预算收入结转		213,400.00	平	
12			12月份合计	360,959.35	360,959.35	平	
12			本年累计	360,959.35	360,959.35	平	
			结转下年			平	

会计主管：刘仙花

记账人：曾永果

制表人：曾永果

打印时间：2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：81010207-财政拨款结转/项目支出结转/累计结转

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	

二〇一九年明细账

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：8102-财政拨款结余

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	

二〇一九年明细账

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：810201-财政拨款结余/基本支出结余

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	

二〇一九年明细账

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：81020101-财政拨款结余/基本支出结余/年初余额调整

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	

二〇一九年明细账

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：81020102-财政拨款结余/基本支出结余/归集上缴

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	

二〇一九年明细账

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：81020103-财政拨款结余/基本支出结余/单位内部调剂

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	

二〇一九年明细账

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：81020104-财政拨款结余/基本支出结余/结转转入

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	

二〇一九年明细账

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：81020105-财政拨款结余/基本支出结余/累计结余

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：810202-财政拨款结余/项目支出结余

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	

二〇一九年明细账

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：81020201-财政拨款结余/项目支出结余/年初余额调整

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	

二〇一九年明细账

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：81020202-财政拨款结余/项目支出结余/归集上缴

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	

二〇一九年明细账

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：81020203-财政拨款结余/项目支出结余/单位内部调剂

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	

二〇一九年明细账

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：81020204-财政拨款结余/项目支出结余/结转转入

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	

二〇一九年明细账

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：81020205-财政拨款结余/项目支出结余/累计结余

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	

二〇一九年明细账

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	凭单号	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	31	45	预算收入结转		596,040.00	贷	787,762.06
12	31	45	预算收入结转		37,750.00	贷	825,512.06
12	31	48	预算支出结转	596,040.00		贷	229,472.06
12	31	51	非财政资金结转	37,750.00		贷	191,722.06
12	31	51	非财政资金结转		37,750.00	贷	229,472.06
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

二〇一九年明细账

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：820101-非财政拨款结转/年初余额调整

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	

二〇一九年明细账

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：820102-非财政拨款结转/缴回资金

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	

二〇一九年明细账

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：820103-非财政拨款结转/项目间接费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：820104-非财政拨款结转/本年收支结转

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	31	45	预算收入结转		596,040.00	贷	596,040.00
12	31	45	预算收入结转		37,750.00	贷	633,790.00
12	31	48	预算支出结转	596,040.00		贷	37,750.00
12	31	51	非财政资金结转	37,750.00		平	
12			12月份合计	633,790.00	633,790.00	平	
12			本年累计	633,790.00	633,790.00	平	
			结转下年			平	

二〇一九年明细账

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：820105-非财政拨款结转/累计结转

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	31	51	非财政资金结转		37,750.00	贷	229,472.06
12			12月份合计		37,750.00	贷	229,472.06
12			本年累计		37,750.00	贷	229,472.06
			结转下年			贷	229,472.06

二〇一九年明细账

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	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	28,688.29
1	31	24	湛江开发区联博电子产品商行退款		3,100.00	贷	31,788.29
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

会计主管:刘仙花

记账人:曾永果

制表人:曾永果

打印时间:2020年4月08日

二〇一九年明细账

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：820201-非财政拨款结余/年初余额调整

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	

二〇一九年明细账

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：820202-非财政拨款结余/项目间接费用

单位：元

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

二〇一九年明细账

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：820203-非财政拨款结余/结转转入

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	

二〇一九年明细账

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：820204-非财政拨款结余/累计结余

单位：元

月	日	凭单号	摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
			上年结转			贷	28,688.29
1	31	24	湛江开发区联博电子产品商行退款		3,100.00	贷	31,788.29
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

二〇一九年明细账

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：8301-专用结余

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	

二〇一九年明细账

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：8401-经营结余

单位：元

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

二〇一九年明细账

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	31	44	预算收入结转		781.18	贷	781.18
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

二〇一九年明细账

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	