

[4001]财政拨款收入明细账

报表期间:2020年01月至12月

科目:[40010101]财政拨款收入_教育拨款收入_教育经费拨款(基本)

部门/项目:

第 1 页/共 2 页

凭证日期	凭证号	摘要	部门编号	项目编号	借方金额	贷方金额	方向	余额
2020-01		期初余额					平	0.00
2020-01-31	S00005	财政授权划入第一季度定额补助资金	00	SR003		1,500,000.00	贷	1,500,000.00
2020-01-31	Z00012	付财政直接支付10名退休人员工资发放款	00	D00102		56,273.82	贷	1,556,273.82
2020-01		本月合计				1,556,273.82	贷	1,556,273.82
2020-02-29	Z00008	付财政直接支付10名退休人员工资发放款	00	D00102		56,273.82	贷	1,612,547.64
2020-02		本月合计				56,273.82	贷	1,612,547.64
2020-03-31	Z00008	付财政直接支付10名退休人员工资发放款	00	D00102		56,273.82	贷	1,668,821.46
2020-03		本月合计				56,273.82	贷	1,668,821.46
2020-04-30	S00005	财政授权划入第二季度定额补助款	00	SR003		1,500,000.00	贷	3,168,821.46
2020-04-30	Z00024	付财政直接支付10名退休人员工资发放款	00	D00102		56,273.82	贷	3,225,095.28
2020-04		本月合计				1,556,273.82	贷	3,225,095.28
2020-05-31	Z00022	付财政直接支付10名退休人员工资发放款	00	D00102		56,273.82	贷	3,281,369.10
2020-05		本月合计				56,273.82	贷	3,281,369.10
2020-06-28	Z00022	付财政直接支付10名退休人员工资发放款	00	D00102		56,273.82	贷	3,337,642.92
2020-06		本月合计				56,273.82	贷	3,337,642.92
2020-07-31	S00010	收市财政局划入第三季度定额补助款	00	SR003		1,500,000.00	贷	4,837,642.92
2020-07-31	Z00025	付财政直接支付10名退休人员工资发放款	00	D00102		56,273.82	贷	4,893,916.74
2020-07		本月合计				1,556,273.82	贷	4,893,916.74
2020-08-31	Z00017	付财政直接支付10名退休人员工资发放款	00	D00102		56,273.82	贷	4,950,190.56
2020-08		本月合计				56,273.82	贷	4,950,190.56

[4001]财政拨款收入明细账

报表期间:2020年01月至12月

科目:[40010101]财政拨款收入_教育拨款收入_教育经费拨款(基本)

部门/项目:

第 1页/共 2页

凭证日期	凭证号	摘要	部门编号	项目编号	借方金额	贷方金额	方向	余额
2020-01		期初余额					平	0.00
2020-09-30	Z00011	付财政直接支付10名退休人员工资发放款	00	D00102		97,548.03	贷	5,047,738.59
2020-09-30	Z00024	付财政直接支付10名退休人员10月工资发放款	00	D00102		58,699.83	贷	5,106,438.42
2020-09		本月合计				156,247.86	贷	5,106,438.42
2020-10-30	S00007	收市财政局划入第四季度定额补助款	00	SR003		1,500,000.00	贷	6,606,438.42
2020-10		本月合计				1,500,000.00	贷	6,606,438.42
2020-11-14	Z00002	付财政直接支付10名退休人员工资发放款	00	D00102		58,699.83	贷	6,665,138.25
2020-11		本月合计				58,699.83	贷	6,665,138.25
2020-12-30	Z00059	付财政直接支付10名退休人员12月工资发放款	00	D00102		58,699.83	贷	6,723,838.08
2020-12		本月合计				58,699.83	贷	6,723,838.08
2020-12		本年累计				6,723,838.08	贷	6,723,838.08

报表日期: 2021-11-02

单位名称:茂名职业技术学院