

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 库存现金

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	1,889.50
2022	2	本期发生额		70.00	借	1,819.50
2022	2	本年累计发生额		70.00	借	1,819.50
2022	3	本期发生额		276.00	借	1,543.50
2022	3	本年累计发生额		346.00	借	1,543.50
2022	4	本期发生额		340.00	借	1,203.50
2022	4	本年累计发生额		686.00	借	1,203.50
2022	6	本期发生额		288.00	借	915.50
2022	6	本年累计发生额		974.00	借	915.50
2022	8	本期发生额		793.00	借	122.50
2022	8	本年累计发生额		1,767.00	借	122.50
2022	9	本期发生额		122.00	借	0.50
2022	9	本年累计发生额		1,889.00	借	0.50
2022	11	本期发生额	260.00	260.00	借	0.50
2022	11	本年累计发生额	260.00	2,149.00	借	0.50
2022	12	结转下年			借	0.50

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 1 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 人民币

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	1,889.50
2022	2	本期发生额		70.00	借	1,819.50
2022	2	本年累计发生额		70.00	借	1,819.50
2022	3	本期发生额		276.00	借	1,543.50
2022	3	本年累计发生额		346.00	借	1,543.50
2022	4	本期发生额		340.00	借	1,203.50
2022	4	本年累计发生额		686.00	借	1,203.50
2022	6	本期发生额		288.00	借	915.50
2022	6	本年累计发生额		974.00	借	915.50
2022	8	本期发生额		793.00	借	122.50
2022	8	本年累计发生额		1,767.00	借	122.50
2022	9	本期发生额		122.00	借	0.50
2022	9	本年累计发生额		1,889.00	借	0.50
2022	11	本期发生额	260.00	260.00	借	0.50
2022	11	本年累计发生额	260.00	2,149.00	借	0.50
2022	12	结转下年			借	0.50

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 2 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 零余额现金

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	11	本期发生额	260.00	260.00	平	
2022	11	本年累计发生额	260.00	260.00	平	
2022	12	结转下年			平	

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 基本户现金

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	1,889.50
2022	2	本期发生额		70.00	借	1,819.50
2022	2	本年累计发生额		70.00	借	1,819.50
2022	3	本期发生额		276.00	借	1,543.50
2022	3	本年累计发生额		346.00	借	1,543.50
2022	4	本期发生额		340.00	借	1,203.50
2022	4	本年累计发生额		686.00	借	1,203.50
2022	6	本期发生额		288.00	借	915.50
2022	6	本年累计发生额		974.00	借	915.50
2022	8	本期发生额		793.00	借	122.50
2022	8	本年累计发生额		1,767.00	借	122.50
2022	9	本期发生额		122.00	借	0.50
2022	9	本年累计发生额		1,889.00	借	0.50
2022	12	结转下年			借	0.50

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 4 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 银行存款

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	288,729.04
2022	1	本期发生额	20,432.86	84,772.29	借	224,389.61
2022	1	本年累计发生额	20,432.86	84,772.29	借	224,389.61
2022	2	本期发生额	27,668.84	33,002.67	借	219,055.78
2022	2	本年累计发生额	48,101.70	117,774.96	借	219,055.78
2022	3	本期发生额	18,307.89	95,393.04	借	141,970.63
2022	3	本年累计发生额	66,409.59	213,168.00	借	141,970.63
2022	4	本期发生额	75,561.62	76,798.38	借	140,733.87
2022	4	本年累计发生额	141,971.21	289,966.38	借	140,733.87
2022	5	本期发生额	20,426.66	32,769.66	借	128,390.87
2022	5	本年累计发生额	162,397.87	322,736.04	借	128,390.87
2022	6	本期发生额	28,014.92	62,640.26	借	93,765.53
2022	6	本年累计发生额	190,412.79	385,376.30	借	93,765.53
2022	7	本期发生额	3,664.16	39,770.30	借	57,659.39
2022	7	本年累计发生额	194,076.95	425,146.60	借	57,659.39
2022	8	本期发生额	127,557.91	70,690.07	借	114,527.23
2022	8	本年累计发生额	321,634.86	495,836.67	借	114,527.23
2022	9	本期发生额	15,958.21	15,692.41	借	114,793.03
2022	9	本年累计发生额	337,593.07	511,529.08	借	114,793.03
2022	10	本期发生额	160,680.00	79,630.37	借	195,842.66
2022	10	本年累计发生额	498,273.07	591,159.45	借	195,842.66
2022	11	本期发生额	43,548.89	52,003.98	借	187,387.57
2022	11	本年累计发生额	541,821.96	643,163.43	借	187,387.57
2022	12	本期发生额	145,384.57	40,923.15	借	291,848.99
2022	12	本年累计发生额	687,206.53	684,086.58	借	291,848.99
2022	12	结转下年			借	291,848.99

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 5 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 基本户

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	288,729.04
2022	1	本期发生额	20,432.86	84,772.29	借	224,389.61
2022	1	本年累计发生额	20,432.86	84,772.29	借	224,389.61
2022	2	本期发生额	27,668.84	33,002.67	借	219,055.78
2022	2	本年累计发生额	48,101.70	117,774.96	借	219,055.78
2022	3	本期发生额	18,307.89	95,393.04	借	141,970.63
2022	3	本年累计发生额	66,409.59	213,168.00	借	141,970.63
2022	4	本期发生额	75,561.62	76,798.38	借	140,733.87
2022	4	本年累计发生额	141,971.21	289,966.38	借	140,733.87
2022	5	本期发生额	20,426.66	32,769.66	借	128,390.87
2022	5	本年累计发生额	162,397.87	322,736.04	借	128,390.87
2022	6	本期发生额	28,014.92	62,640.26	借	93,765.53
2022	6	本年累计发生额	190,412.79	385,376.30	借	93,765.53
2022	7	本期发生额	3,664.16	39,770.30	借	57,659.39
2022	7	本年累计发生额	194,076.95	425,146.60	借	57,659.39
2022	8	本期发生额	127,557.91	70,690.07	借	114,527.23
2022	8	本年累计发生额	321,634.86	495,836.67	借	114,527.23
2022	9	本期发生额	15,958.21	15,692.41	借	114,793.03
2022	9	本年累计发生额	337,593.07	511,529.08	借	114,793.03
2022	10	本期发生额	160,680.00	79,630.37	借	195,842.66
2022	10	本年累计发生额	498,273.07	591,159.45	借	195,842.66
2022	11	本期发生额	43,548.89	52,003.98	借	187,387.57
2022	11	本年累计发生额	541,821.96	643,163.43	借	187,387.57
2022	12	本期发生额	145,384.57	40,923.15	借	291,848.99
2022	12	本年累计发生额	687,206.53	684,086.58	借	291,848.99
2022	12	结转下年			借	291,848.99

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 6 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 零余额账户用款额度

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	152,956.76	152,956.76	平	
2022	1	本年累计发生额	152,956.76	152,956.76	平	
2022	2	本期发生额	110,231.37	109,190.37	借	1,041.00
2022	2	本年累计发生额	263,188.13	262,147.13	借	1,041.00
2022	3	本期发生额	93,184.18	94,225.18	平	
2022	3	本年累计发生额	356,372.31	356,372.31	平	
2022	4	本期发生额	98,143.08	98,143.08	平	
2022	4	本年累计发生额	454,515.39	454,515.39	平	
2022	5	本期发生额	96,645.69	77,895.69	借	18,750.00
2022	5	本年累计发生额	551,161.08	532,411.08	借	18,750.00
2022	6	本期发生额	90,044.92	108,794.92	平	
2022	6	本年累计发生额	641,206.00	641,206.00	平	
2022	7	本期发生额	129,925.81	129,925.81	平	
2022	7	本年累计发生额	771,131.81	771,131.81	平	
2022	8	本期发生额	124,194.23	118,825.26	借	5,368.97
2022	8	本年累计发生额	895,326.04	889,957.07	借	5,368.97
2022	9	本期发生额	278,934.27	284,303.24	平	
2022	9	本年累计发生额	1,174,260.31	1,174,260.31	平	
2022	10	本期发生额	309,242.13	305,641.98	借	3,600.15
2022	10	本年累计发生额	1,483,502.44	1,479,902.29	借	3,600.15
2022	11	本期发生额	120,698.71	124,298.86	平	
2022	11	本年累计发生额	1,604,201.15	1,604,201.15	平	
2022	12	本期发生额	197,386.64	197,386.64	平	
2022	12	本年累计发生额	1,801,587.79	1,801,587.79	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 7 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 其他应收款

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	8,687.97	3,999.76	借	4,688.21
2022	1	本年累计发生额	8,687.97	3,999.76	借	4,688.21
2022	2	本期发生额	31,738.62	4,260.66	借	32,166.17
2022	2	本年累计发生额	40,426.59	8,260.42	借	32,166.17
2022	3	本期发生额	46,585.76	5,229.06	借	73,522.87
2022	3	本年累计发生额	87,012.35	13,489.48	借	73,522.87
2022	4	本期发生额	39,266.80	75,559.82	借	37,229.85
2022	4	本年累计发生额	126,279.15	89,049.30	借	37,229.85
2022	5	本期发生额	32,729.66	3,626.66	借	66,332.85
2022	5	本年累计发生额	159,008.81	92,675.96	借	66,332.85
2022	6	本期发生额	45,800.26		借	112,133.11
2022	6	本年累计发生额	204,809.07	92,675.96	借	112,133.11
2022	7	本期发生额	12,315.80	3,664.16	借	120,784.75
2022	7	本年累计发生额	217,124.87	96,340.12	借	120,784.75
2022	8	本期发生额	70,650.07	106,357.91	借	85,076.91
2022	8	本年累计发生额	287,774.94	202,698.03	借	85,076.91
2022	9	本期发生额	14,380.41	9,423.38	借	90,033.94
2022	9	本年累计发生额	302,155.35	212,121.41	借	90,033.94
2022	10	本期发生额	79,407.27	160,680.00	借	8,761.21
2022	10	本年累计发生额	381,562.62	372,801.41	借	8,761.21
2022	11	本期发生额	31,932.58	26,748.89	借	13,944.90
2022	11	本年累计发生额	413,495.20	399,550.30	借	13,944.90
2022	12	本期发生额	24,029.55	24,029.55	借	13,944.90
2022	12	本年累计发生额	437,524.75	423,579.85	借	13,944.90
2022	12	结转下年			借	13,944.90

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 8 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 固定资产

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	492,636.00
2022	12	结转下年			借	492,636.00

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 非融资租入固定资产

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	492,636.00
2022	12	结转下年			借	492,636.00

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 固定资产累计折旧

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			贷	291,237.38
2022	12	本期发生额		28,746.42	贷	319,983.80
2022	12	本年累计发生额		28,746.42	贷	319,983.80
2022	12	结转下年			贷	319,983.80

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 11 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 短期借款

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			贷	132,000.00
2022	12	结转下年			贷	132,000.00

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 其他应交税费

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	5,711.69
2022	1	本期发生额		641.30	借	5,070.39
2022	1	本年累计发生额		641.30	借	5,070.39
2022	2	本期发生额	641.30	1,391.50	借	4,320.19
2022	2	本年累计发生额	641.30	2,032.80	借	4,320.19
2022	3	本期发生额	750.20	689.70	借	4,380.69
2022	3	本年累计发生额	1,391.50	2,722.50	借	4,380.69
2022	4	本期发生额	1,331.00		借	5,711.69
2022	4	本年累计发生额	2,722.50	2,722.50	借	5,711.69
2022	5	本期发生额		1,016.40	借	4,695.29
2022	5	本年累计发生额	2,722.50	3,738.90	借	4,695.29
2022	6	本期发生额	1,016.40	1,639.60	借	4,072.09
2022	6	本年累计发生额	3,738.90	5,378.50	借	4,072.09
2022	7	本期发生额	1,639.60		借	5,711.69
2022	7	本年累计发生额	5,378.50	5,378.50	借	5,711.69
2022	8	本期发生额		1,282.60	借	4,429.09
2022	8	本年累计发生额	5,378.50	6,661.10	借	4,429.09
2022	9	本期发生额	1,272.00		借	5,701.09
2022	9	本年累计发生额	6,650.50	6,661.10	借	5,701.09
2022	10	本期发生额	10.60		借	5,711.69
2022	10	本年累计发生额	6,661.10	6,661.10	借	5,711.69
2022	11	本期发生额		1,016.40	借	4,695.29
2022	11	本年累计发生额	6,661.10	7,677.50	借	4,695.29
2022	12	本期发生额	1,008.00		借	5,703.29
2022	12	本年累计发生额	7,669.10	7,677.50	借	5,703.29
2022	12	结转下年			借	5,703.29

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 13 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 房产税

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额		641.30	贷	641.30
2022	1	本年累计发生额		641.30	贷	641.30
2022	2	本期发生额	641.30	1,391.50	贷	1,391.50
2022	2	本年累计发生额	641.30	2,032.80	贷	1,391.50
2022	3	本期发生额	750.20	689.70	贷	1,331.00
2022	3	本年累计发生额	1,391.50	2,722.50	贷	1,331.00
2022	4	本期发生额	1,331.00		平	
2022	4	本年累计发生额	2,722.50	2,722.50	平	
2022	5	本期发生额		1,016.40	贷	1,016.40
2022	5	本年累计发生额	2,722.50	3,738.90	贷	1,016.40
2022	6	本期发生额	1,016.40	1,639.60	贷	1,639.60
2022	6	本年累计发生额	3,738.90	5,378.50	贷	1,639.60
2022	7	本期发生额	1,639.60		平	
2022	7	本年累计发生额	5,378.50	5,378.50	平	
2022	8	本期发生额		1,282.60	贷	1,282.60
2022	8	本年累计发生额	5,378.50	6,661.10	贷	1,282.60
2022	9	本期发生额	1,272.00		贷	10.60
2022	9	本年累计发生额	6,650.50	6,661.10	贷	10.60
2022	10	本期发生额	10.60		平	
2022	10	本年累计发生额	6,661.10	6,661.10	平	
2022	11	本期发生额		1,016.40	贷	1,016.40
2022	11	本年累计发生额	6,661.10	7,677.50	贷	1,016.40
2022	12	本期发生额	1,008.00		贷	8.40
2022	12	本年累计发生额	7,669.10	7,677.50	贷	8.40
2022	12	结转下年			贷	8.40

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 14 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 其他

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	5,711.69
2022	12	结转下年			借	5,711.69

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 应缴财政款

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			贷	31,418.18
2022	1	本期发生额		9,958.70	贷	41,376.88
2022	1	本年累计发生额		9,958.70	贷	41,376.88
2022	2	本期发生额		21,608.50	贷	62,985.38
2022	2	本年累计发生额		31,567.20	贷	62,985.38
2022	3	本期发生额	31,567.20	9,950.30	贷	41,368.48
2022	3	本年累计发生额	31,567.20	41,517.50	贷	41,368.48
2022	4	本期发生额	9,950.30		贷	31,418.18
2022	4	本年累计发生额	41,517.50	41,517.50	贷	31,418.18
2022	5	本期发生额		15,783.60	贷	47,201.78
2022	5	本年累计发生额	41,517.50	57,301.10	贷	47,201.78
2022	6	本期发生额	15,783.60	25,460.40	贷	56,878.58
2022	6	本年累计发生额	57,301.10	82,761.50	贷	56,878.58
2022	7	本期发生额	25,460.40		贷	31,418.18
2022	7	本年累计发生额	82,761.50	82,761.50	贷	31,418.18
2022	8	本期发生额		19,917.40	贷	51,335.58
2022	8	本年累计发生额	82,761.50	102,678.90	贷	51,335.58
2022	11	本期发生额	19,917.40	15,783.60	贷	47,201.78
2022	11	本年累计发生额	102,678.90	118,462.50	贷	47,201.78
2022	12	本期发生额	15,783.60		贷	31,418.18
2022	12	本年累计发生额	118,462.50	118,462.50	贷	31,418.18
2022	12	结转下年			贷	31,418.18

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 16 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 应缴国库款

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			贷	31,418.18
2022	12	结转下年			贷	31,418.18

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 应缴专户款

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额		9,958.70	贷	9,958.70
2022	1	本年累计发生额		9,958.70	贷	9,958.70
2022	2	本期发生额		21,608.50	贷	31,567.20
2022	2	本年累计发生额		31,567.20	贷	31,567.20
2022	3	本期发生额	31,567.20	9,950.30	贷	9,950.30
2022	3	本年累计发生额	31,567.20	41,517.50	贷	9,950.30
2022	4	本期发生额	9,950.30		平	
2022	4	本年累计发生额	41,517.50	41,517.50	平	
2022	5	本期发生额		15,783.60	贷	15,783.60
2022	5	本年累计发生额	41,517.50	57,301.10	贷	15,783.60
2022	6	本期发生额	15,783.60	25,460.40	贷	25,460.40
2022	6	本年累计发生额	57,301.10	82,761.50	贷	25,460.40
2022	7	本期发生额	25,460.40		平	
2022	7	本年累计发生额	82,761.50	82,761.50	平	
2022	8	本期发生额		19,917.40	贷	19,917.40
2022	8	本年累计发生额	82,761.50	102,678.90	贷	19,917.40
2022	11	本期发生额	19,917.40	15,783.60	贷	15,783.60
2022	11	本年累计发生额	102,678.90	118,462.50	贷	15,783.60
2022	12	本期发生额	15,783.60		平	
2022	12	本年累计发生额	118,462.50	118,462.50	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 18 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 其他应付款

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			贷	331,608.77
2022	1	本期发生额	42,327.03	4,633.10	贷	293,914.84
2022	1	本年累计发生额	42,327.03	4,633.10	贷	293,914.84
2022	2	本期发生额	418.25	408.18	贷	293,904.77
2022	2	本年累计发生额	42,745.28	5,041.28	贷	293,904.77
2022	3	本期发生额	2,234.88	2,244.95	贷	293,914.84
2022	3	本年累计发生额	44,980.16	7,286.23	贷	293,914.84
2022	4	本期发生额	1.80	1.80	贷	293,914.84
2022	4	本年累计发生额	44,981.96	7,288.03	贷	293,914.84
2022	12	本期发生额		121,257.68	贷	415,172.52
2022	12	本年累计发生额	44,981.96	128,545.71	贷	415,172.52
2022	12	结转下年			贷	415,172.52

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 19 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 累计盈余

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			贷	58,568.20
2022	2	本期发生额		1,041.00	贷	59,609.20
2022	2	本年累计发生额		1,041.00	贷	59,609.20
2022	3	本期发生额	1,041.00		贷	58,568.20
2022	3	本年累计发生额	1,041.00	1,041.00	贷	58,568.20
2022	12	结转下年			贷	58,568.20

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 20 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 本期盈余

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	55,866.30
2022	1	本期发生额	607,285.01	574,727.72	借	88,423.59
2022	1	本年累计发生额	607,285.01	574,727.72	借	88,423.59
2022	2	本期发生额	109,464.87	109,190.37	借	88,698.09
2022	2	本年累计发生额	716,749.88	683,918.09	借	88,698.09
2022	3	本期发生额	300,878.06	286,540.94	借	103,035.21
2022	3	本年累计发生额	1,017,627.94	970,459.03	借	103,035.21
2022	4	本期发生额	271,737.14	245,148.66	借	129,623.69
2022	4	本年累计发生额	1,289,365.08	1,215,607.69	借	129,623.69
2022	5	本期发生额	328,923.27	347,633.27	借	110,913.69
2022	5	本年累计发生额	1,618,288.35	1,563,240.96	借	110,913.69
2022	6	本期发生额	275,769.06	257,605.98	借	129,076.77
2022	6	本年累计发生额	1,894,057.41	1,820,846.94	借	129,076.77
2022	7	本期发生额	287,766.77	287,412.27	借	129,431.27
2022	7	本年累计发生额	2,181,824.18	2,108,259.21	借	129,431.27
2022	8	本期发生额	347,334.28	351,870.25	借	124,895.30
2022	8	本年累计发生额	2,529,158.46	2,460,129.46	借	124,895.30
2022	9	本期发生额	690,752.10	691,755.96	借	123,891.44
2022	9	本年累计发生额	3,219,910.56	3,151,885.42	借	123,891.44
2022	10	本期发生额	239,135.32	242,522.97	借	120,503.79
2022	10	本年累计发生额	3,459,045.88	3,394,408.39	借	120,503.79
2022	11	本期发生额	255,349.15	251,595.00	借	124,257.94
2022	11	本年累计发生额	3,714,395.03	3,646,003.39	借	124,257.94
2022	12	本期发生额	284,120.73	379,627.59	借	28,751.08
2022	12	本年累计发生额	3,998,515.76	4,025,630.98	借	28,751.08
2022	12	结转下年			借	28,751.08

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 21 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 本年盈余分配

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	12	本期发生额		-124,257.94	借	124,257.94
2022	12	本年累计发生额		-124,257.94	借	124,257.94
2022	12	结转下年			借	124,257.94

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 以前年度盈余调整

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	2	本期发生额	1,041.00	1,041.00	平	
2022	2	本年累计发生额	1,041.00	1,041.00	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 23 页 共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 财政拨款收入

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	573,527.72	573,527.72	平	
2022	1	本年累计发生额	573,527.72	573,527.72	平	
2022	2	本期发生额	109,190.37	109,190.37	平	
2022	2	本年累计发生额	682,718.09	682,718.09	平	
2022	3	本期发生额	286,369.12	286,369.12	平	
2022	3	本年累计发生额	969,087.21	969,087.21	平	
2022	4	本期发生额	245,148.66	245,148.66	平	
2022	4	本年累计发生额	1,214,235.87	1,214,235.87	平	
2022	5	本期发生额	347,633.27	347,633.27	平	
2022	5	本年累计发生额	1,561,869.14	1,561,869.14	平	
2022	6	本期发生额	256,691.06	256,691.06	平	
2022	6	本年累计发生额	1,818,560.20	1,818,560.20	平	
2022	7	本期发生额	287,412.27	287,412.27	平	
2022	7	本年累计发生额	2,105,972.47	2,105,972.47	平	
2022	8	本期发生额	351,870.25	351,870.25	平	
2022	8	本年累计发生额	2,457,842.72	2,457,842.72	平	
2022	9	本期发生额	685,221.13	685,221.13	平	
2022	9	本年累计发生额	3,143,063.85	3,143,063.85	平	
2022	10	本期发生额	403,202.13	403,202.13	平	
2022	10	本年累计发生额	3,546,265.98	3,546,265.98	平	
2022	11	本期发生额	251,595.00	251,595.00	平	
2022	11	本年累计发生额	3,797,860.98	3,797,860.98	平	
2022	12	本期发生额	379,530.25	379,530.25	平	
2022	12	本年累计发生额	4,177,391.23	4,177,391.23	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 24 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 利息收入

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	3	本期发生额	171.82	171.82	平	
2022	3	本年累计发生额	171.82	171.82	平	
2022	6	本期发生额	108.52	108.52	平	
2022	6	本年累计发生额	280.34	280.34	平	
2022	9	本期发生额	78.98	78.98	平	
2022	9	本年累计发生额	359.32	359.32	平	
2022	12	本期发生额	97.34	97.34	平	
2022	12	本年累计发生额	456.66	456.66	平	
2022	12	结转下年			平	

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 其他收入

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	1,200.00	1,200.00	平	
2022	1	本年累计发生额	1,200.00	1,200.00	平	
2022	6	本期发生额	806.40	806.40	平	
2022	6	本年累计发生额	2,006.40	2,006.40	平	
2022	9	本期发生额	6,455.85	6,455.85	平	
2022	9	本年累计发生额	8,462.25	8,462.25	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 26 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 业务活动费用

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	4,839.00	4,839.00	平	
2022	1	本年累计发生额	4,839.00	4,839.00	平	
2022	3	本期发生额	11,054.00	11,054.00	平	
2022	3	本年累计发生额	15,893.00	15,893.00	平	
2022	8	本期发生额	75,120.60	75,120.60	平	
2022	8	本年累计发生额	91,013.60	91,013.60	平	
2022	9	本期发生额	1,100.00	1,100.00	平	
2022	9	本年累计发生额	92,113.60	92,113.60	平	
2022	11	本期发生额	22,400.00	22,400.00	平	
2022	11	本年累计发生额	114,513.60	114,513.60	平	
2022	12	本期发生额	35,700.00	35,700.00	平	
2022	12	本年累计发生额	150,213.60	150,213.60	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 27 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 单位管理费用

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	602,432.11	602,432.11	平	
2022	1	本年累计发生额	602,432.11	602,432.11	平	
2022	2	本期发生额	109,464.87	109,464.87	平	
2022	2	本年累计发生额	711,896.98	711,896.98	平	
2022	3	本期发生额	289,846.12	289,846.12	平	
2022	3	本年累计发生额	1,001,743.10	1,001,743.10	平	
2022	4	本期发生额	271,737.14	271,737.14	平	
2022	4	本年累计发生额	1,273,480.24	1,273,480.24	平	
2022	5	本期发生额	328,923.27	328,923.27	平	
2022	5	本年累计发生额	1,602,403.51	1,602,403.51	平	
2022	6	本期发生额	275,769.06	275,769.06	平	
2022	6	本年累计发生额	1,878,172.57	1,878,172.57	平	
2022	7	本期发生额	287,766.77	287,766.77	平	
2022	7	本年累计发生额	2,165,939.34	2,165,939.34	平	
2022	8	本期发生额	272,213.68	272,213.68	平	
2022	8	本年累计发生额	2,438,153.02	2,438,153.02	平	
2022	9	本期发生额	689,652.10	689,652.10	平	
2022	9	本年累计发生额	3,127,805.12	3,127,805.12	平	
2022	10	本期发生额	240,693.32	240,693.32	平	
2022	10	本年累计发生额	3,368,498.44	3,368,498.44	平	
2022	11	本期发生额	232,949.15	232,949.15	平	
2022	11	本年累计发生额	3,601,447.59	3,601,447.59	平	
2022	12	本期发生额	372,678.67	372,678.67	平	
2022	12	本年累计发生额	3,974,126.26	3,974,126.26	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 28 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 其他费用

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	13.90	13.90	平	
2022	1	本年累计发生额	13.90	13.90	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 29 页 共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 其他相关费用

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	13.90	13.90	平	
2022	1	本年累计发生额	13.90	13.90	平	
2022	12	结转下年			平	

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 财政拨款预算收入

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额		573,527.72	贷	573,527.72
2022	1	本年累计发生额		573,527.72	贷	573,527.72
2022	2	本期发生额		109,190.37	贷	682,718.09
2022	2	本年累计发生额		682,718.09	贷	682,718.09
2022	3	本期发生额		286,369.12	贷	969,087.21
2022	3	本年累计发生额		969,087.21	贷	969,087.21
2022	4	本期发生额		245,148.66	贷	1,214,235.87
2022	4	本年累计发生额		1,214,235.87	贷	1,214,235.87
2022	5	本期发生额	2,234.88	347,633.27	贷	1,559,634.26
2022	5	本年累计发生额	2,234.88	1,561,869.14	贷	1,559,634.26
2022	6	本期发生额		256,691.06	贷	1,816,325.32
2022	6	本年累计发生额	2,234.88	1,818,560.20	贷	1,816,325.32
2022	7	本期发生额		287,412.27	贷	2,103,737.59
2022	7	本年累计发生额	2,234.88	2,105,972.47	贷	2,103,737.59
2022	8	本期发生额		351,870.25	贷	2,455,607.84
2022	8	本年累计发生额	2,234.88	2,457,842.72	贷	2,455,607.84
2022	9	本期发生额		685,221.13	贷	3,140,828.97
2022	9	本年累计发生额	2,234.88	3,143,063.85	贷	3,140,828.97
2022	10	本期发生额	1,558.00	404,760.13	贷	3,544,031.10
2022	10	本年累计发生额	3,792.88	3,547,823.98	贷	3,544,031.10
2022	11	本期发生额		251,595.00	贷	3,795,626.10
2022	11	本年累计发生额	3,792.88	3,799,418.98	贷	3,795,626.10
2022	12	本期发生额	4,175,156.35	379,530.25	平	
2022	12	本年累计发生额	4,178,949.23	4,178,949.23	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 31 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 基本支出

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额		568,688.72	贷	568,688.72
2022	1	本年累计发生额		568,688.72	贷	568,688.72
2022	2	本期发生额		104,930.55	贷	673,619.27
2022	2	本年累计发生额		673,619.27	贷	673,619.27
2022	3	本期发生额		275,315.12	贷	948,934.39
2022	3	本年累计发生额		948,934.39	贷	948,934.39
2022	4	本期发生额		244,048.66	贷	1,192,983.05
2022	4	本年累计发生额		1,192,983.05	贷	1,192,983.05
2022	5	本期发生额	2,234.88	347,633.27	贷	1,538,381.44
2022	5	本年累计发生额	2,234.88	1,540,616.32	贷	1,538,381.44
2022	6	本期发生额		255,591.06	贷	1,793,972.50
2022	6	本年累计发生额	2,234.88	1,796,207.38	贷	1,793,972.50
2022	7	本期发生额		286,312.27	贷	2,080,284.77
2022	7	本年累计发生额	2,234.88	2,082,519.65	贷	2,080,284.77
2022	8	本期发生额		275,649.65	贷	2,355,934.42
2022	8	本年累计发生额	2,234.88	2,358,169.30	贷	2,355,934.42
2022	9	本期发生额		684,094.83	贷	3,040,029.25
2022	9	本年累计发生额	2,234.88	3,042,264.13	贷	3,040,029.25
2022	10	本期发生额	1,558.00	403,660.13	贷	3,442,131.38
2022	10	本年累计发生额	3,792.88	3,445,924.26	贷	3,442,131.38
2022	11	本期发生额		228,095.00	贷	3,670,226.38
2022	11	本年累计发生额	3,792.88	3,674,019.26	贷	3,670,226.38
2022	12	本期发生额	3,970,415.75	300,189.37	平	
2022	12	本年累计发生额	3,974,208.63	3,974,208.63	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 32 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 人员经费

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额		548,875.96	贷	548,875.96
2022	1	本年累计发生额		548,875.96	贷	548,875.96
2022	2	本期发生额		90,950.00	贷	639,825.96
2022	2	本年累计发生额		639,825.96	贷	639,825.96
2022	3	本期发生额		270,846.06	贷	910,672.02
2022	3	本年累计发生额		910,672.02	贷	910,672.02
2022	4	本期发生额		231,185.78	贷	1,141,857.80
2022	4	本年累计发生额		1,141,857.80	贷	1,141,857.80
2022	5	本期发生额	2,234.88	336,767.78	贷	1,476,390.70
2022	5	本年累计发生额	2,234.88	1,478,625.58	贷	1,476,390.70
2022	6	本期发生额		255,281.06	贷	1,731,671.76
2022	6	本年累计发生额	2,234.88	1,733,906.64	贷	1,731,671.76
2022	7	本期发生额		270,686.36	贷	2,002,358.12
2022	7	本年累计发生额	2,234.88	2,004,593.00	贷	2,002,358.12
2022	8	本期发生额		259,410.88	贷	2,261,769.00
2022	8	本年累计发生额	2,234.88	2,264,003.88	贷	2,261,769.00
2022	9	本期发生额		677,822.92	贷	2,939,591.92
2022	9	本年累计发生额	2,234.88	2,941,826.80	贷	2,939,591.92
2022	10	本期发生额	1,558.00	220,104.62	贷	3,158,138.54
2022	10	本年累计发生额	3,792.88	3,161,931.42	贷	3,158,138.54
2022	11	本期发生额		206,520.51	贷	3,364,659.05
2022	11	本年累计发生额	3,792.88	3,368,451.93	贷	3,364,659.05
2022	12	本期发生额	3,574,975.92	210,316.87	平	
2022	12	本年累计发生额	3,578,768.80	3,578,768.80	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 33 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 日常公用经费

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额		19,812.76	贷	19,812.76
2022	1	本年累计发生额		19,812.76	贷	19,812.76
2022	2	本期发生额		13,980.55	贷	33,793.31
2022	2	本年累计发生额		33,793.31	贷	33,793.31
2022	3	本期发生额		4,469.06	贷	38,262.37
2022	3	本年累计发生额		38,262.37	贷	38,262.37
2022	4	本期发生额		12,862.88	贷	51,125.25
2022	4	本年累计发生额		51,125.25	贷	51,125.25
2022	5	本期发生额		10,865.49	贷	61,990.74
2022	5	本年累计发生额		61,990.74	贷	61,990.74
2022	6	本期发生额		310.00	贷	62,300.74
2022	6	本年累计发生额		62,300.74	贷	62,300.74
2022	7	本期发生额		15,625.91	贷	77,926.65
2022	7	本年累计发生额		77,926.65	贷	77,926.65
2022	8	本期发生额		16,238.77	贷	94,165.42
2022	8	本年累计发生额		94,165.42	贷	94,165.42
2022	9	本期发生额		6,271.91	贷	100,437.33
2022	9	本年累计发生额		100,437.33	贷	100,437.33
2022	10	本期发生额		183,555.51	贷	283,992.84
2022	10	本年累计发生额		283,992.84	贷	283,992.84
2022	11	本期发生额		21,574.49	贷	305,567.33
2022	11	本年累计发生额		305,567.33	贷	305,567.33
2022	12	本期发生额	395,439.83	89,872.50	平	
2022	12	本年累计发生额	395,439.83	395,439.83	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 34 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 项目支出

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额		4,839.00	贷	4,839.00
2022	1	本年累计发生额		4,839.00	贷	4,839.00
2022	2	本期发生额		4,259.82	贷	9,098.82
2022	2	本年累计发生额		9,098.82	贷	9,098.82
2022	3	本期发生额		11,054.00	贷	20,152.82
2022	3	本年累计发生额		20,152.82	贷	20,152.82
2022	4	本期发生额		1,100.00	贷	21,252.82
2022	4	本年累计发生额		21,252.82	贷	21,252.82
2022	6	本期发生额		1,100.00	贷	22,352.82
2022	6	本年累计发生额		22,352.82	贷	22,352.82
2022	7	本期发生额		1,100.00	贷	23,452.82
2022	7	本年累计发生额		23,452.82	贷	23,452.82
2022	8	本期发生额		76,220.60	贷	99,673.42
2022	8	本年累计发生额		99,673.42	贷	99,673.42
2022	9	本期发生额		1,126.30	贷	100,799.72
2022	9	本年累计发生额		100,799.72	贷	100,799.72
2022	10	本期发生额		1,100.00	贷	101,899.72
2022	10	本年累计发生额		101,899.72	贷	101,899.72
2022	11	本期发生额		23,500.00	贷	125,399.72
2022	11	本年累计发生额		125,399.72	贷	125,399.72
2022	12	本期发生额	204,740.60	79,340.88	平	
2022	12	本年累计发生额	204,740.60	204,740.60	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 35 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 事业支出

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	573,527.72		借	573,527.72
2022	1	本年累计发生额	573,527.72		借	573,527.72
2022	2	本期发生额	109,190.37		借	682,718.09
2022	2	本年累计发生额	682,718.09		借	682,718.09
2022	3	本期发生额	286,369.12		借	969,087.21
2022	3	本年累计发生额	969,087.21		借	969,087.21
2022	4	本期发生额	245,148.66		借	1,214,235.87
2022	4	本年累计发生额	1,214,235.87		借	1,214,235.87
2022	5	本期发生额	328,883.27		借	1,543,119.14
2022	5	本年累计发生额	1,543,119.14		借	1,543,119.14
2022	6	本期发生额	275,441.06		借	1,818,560.20
2022	6	本年累计发生额	1,818,560.20		借	1,818,560.20
2022	7	本期发生额	287,412.27		借	2,105,972.47
2022	7	本年累计发生额	2,105,972.47		借	2,105,972.47
2022	8	本期发生额	346,501.28		借	2,452,473.75
2022	8	本年累计发生额	2,452,473.75		借	2,452,473.75
2022	9	本期发生额	690,590.10		借	3,143,063.85
2022	9	本年累计发生额	3,143,063.85		借	3,143,063.85
2022	10	本期发生额	399,601.98		借	3,542,665.83
2022	10	本年累计发生额	3,542,665.83		借	3,542,665.83
2022	11	本期发生额	255,195.15		借	3,797,860.98
2022	11	本年累计发生额	3,797,860.98		借	3,797,860.98
2022	12	本期发生额	379,530.25	4,177,391.23	平	
2022	12	本年累计发生额	4,177,391.23	4,177,391.23	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 36 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 基本支出

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	568,688.72		借	568,688.72
2022	1	本年累计发生额	568,688.72		借	568,688.72
2022	2	本期发生额	104,930.55		借	673,619.27
2022	2	本年累计发生额	673,619.27		借	673,619.27
2022	3	本期发生额	275,315.12		借	948,934.39
2022	3	本年累计发生额	948,934.39		借	948,934.39
2022	4	本期发生额	244,048.66		借	1,192,983.05
2022	4	本年累计发生额	1,192,983.05		借	1,192,983.05
2022	5	本期发生额	328,883.27		借	1,521,866.32
2022	5	本年累计发生额	1,521,866.32		借	1,521,866.32
2022	6	本期发生额	274,341.06		借	1,796,207.38
2022	6	本年累计发生额	1,796,207.38		借	1,796,207.38
2022	7	本期发生额	286,312.27		借	2,082,519.65
2022	7	本年累计发生额	2,082,519.65		借	2,082,519.65
2022	8	本期发生额	268,237.68		借	2,350,757.33
2022	8	本年累计发生额	2,350,757.33		借	2,350,757.33
2022	9	本期发生额	689,463.80		借	3,040,221.13
2022	9	本年累计发生额	3,040,221.13		借	3,040,221.13
2022	10	本期发生额	398,501.98		借	3,438,723.11
2022	10	本年累计发生额	3,438,723.11		借	3,438,723.11
2022	11	本期发生额	231,695.15		借	3,670,418.26
2022	11	本年累计发生额	3,670,418.26		借	3,670,418.26
2022	12	本期发生额	300,189.37	3,970,607.63	平	
2022	12	本年累计发生额	3,970,607.63	3,970,607.63	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 37 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 财政拨款支出

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	568,688.72		借	568,688.72
2022	1	本年累计发生额	568,688.72		借	568,688.72
2022	2	本期发生额	104,930.55		借	673,619.27
2022	2	本年累计发生额	673,619.27		借	673,619.27
2022	3	本期发生额	275,315.12		借	948,934.39
2022	3	本年累计发生额	948,934.39		借	948,934.39
2022	4	本期发生额	244,048.66		借	1,192,983.05
2022	4	本年累计发生额	1,192,983.05		借	1,192,983.05
2022	5	本期发生额	328,883.27		借	1,521,866.32
2022	5	本年累计发生额	1,521,866.32		借	1,521,866.32
2022	6	本期发生额	274,341.06		借	1,796,207.38
2022	6	本年累计发生额	1,796,207.38		借	1,796,207.38
2022	7	本期发生额	286,312.27		借	2,082,519.65
2022	7	本年累计发生额	2,082,519.65		借	2,082,519.65
2022	8	本期发生额	268,237.68		借	2,350,757.33
2022	8	本年累计发生额	2,350,757.33		借	2,350,757.33
2022	9	本期发生额	689,463.80		借	3,040,221.13
2022	9	本年累计发生额	3,040,221.13		借	3,040,221.13
2022	10	本期发生额	398,501.98		借	3,438,723.11
2022	10	本年累计发生额	3,438,723.11		借	3,438,723.11
2022	11	本期发生额	231,695.15		借	3,670,418.26
2022	11	本年累计发生额	3,670,418.26		借	3,670,418.26
2022	12	本期发生额	300,189.37	3,970,607.63	平	
2022	12	本年累计发生额	3,970,607.63	3,970,607.63	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 38 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 人员经费

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	548,875.96		借	548,875.96
2022	1	本年累计发生额	548,875.96		借	548,875.96
2022	2	本期发生额	90,950.00		借	639,825.96
2022	2	本年累计发生额	639,825.96		借	639,825.96
2022	3	本期发生额	270,846.06		借	910,672.02
2022	3	本年累计发生额	910,672.02		借	910,672.02
2022	4	本期发生额	233,060.78		借	1,143,732.80
2022	4	本年累计发生额	1,143,732.80		借	1,143,732.80
2022	5	本期发生额	318,017.78		借	1,461,750.58
2022	5	本年累计发生额	1,461,750.58		借	1,461,750.58
2022	6	本期发生额	274,031.06		借	1,735,781.64
2022	6	本年累计发生额	1,735,781.64		借	1,735,781.64
2022	7	本期发生额	270,686.36		借	2,006,468.00
2022	7	本年累计发生额	2,006,468.00		借	2,006,468.00
2022	8	本期发生额	259,410.88		借	2,265,878.88
2022	8	本年累计发生额	2,265,878.88		借	2,265,878.88
2022	9	本期发生额	677,822.92		借	2,943,701.80
2022	9	本年累计发生额	2,943,701.80		借	2,943,701.80
2022	10	本期发生额	218,546.62		借	3,162,248.42
2022	10	本年累计发生额	3,162,248.42		借	3,162,248.42
2022	11	本期发生额	206,520.51		借	3,368,768.93
2022	11	本年累计发生额	3,368,768.93		借	3,368,768.93
2022	12	本期发生额	210,316.87	3,579,085.80	平	
2022	12	本年累计发生额	3,579,085.80	3,579,085.80	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 39 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 日常公用经费

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	19,812.76		借	19,812.76
2022	1	本年累计发生额	19,812.76		借	19,812.76
2022	2	本期发生额	13,980.55		借	33,793.31
2022	2	本年累计发生额	33,793.31		借	33,793.31
2022	3	本期发生额	4,469.06		借	38,262.37
2022	3	本年累计发生额	38,262.37		借	38,262.37
2022	4	本期发生额	10,987.88		借	49,250.25
2022	4	本年累计发生额	49,250.25		借	49,250.25
2022	5	本期发生额	10,865.49		借	60,115.74
2022	5	本年累计发生额	60,115.74		借	60,115.74
2022	6	本期发生额	310.00		借	60,425.74
2022	6	本年累计发生额	60,425.74		借	60,425.74
2022	7	本期发生额	15,625.91		借	76,051.65
2022	7	本年累计发生额	76,051.65		借	76,051.65
2022	8	本期发生额	8,826.80		借	84,878.45
2022	8	本年累计发生额	84,878.45		借	84,878.45
2022	9	本期发生额	11,640.88		借	96,519.33
2022	9	本年累计发生额	96,519.33		借	96,519.33
2022	10	本期发生额	179,955.36		借	276,474.69
2022	10	本年累计发生额	276,474.69		借	276,474.69
2022	11	本期发生额	25,174.64		借	301,649.33
2022	11	本年累计发生额	301,649.33		借	301,649.33
2022	12	本期发生额	89,872.50	391,521.83	平	
2022	12	本年累计发生额	391,521.83	391,521.83	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 40 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 项目支出

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	4,839.00		借	4,839.00
2022	1	本年累计发生额	4,839.00		借	4,839.00
2022	2	本期发生额	4,259.82		借	9,098.82
2022	2	本年累计发生额	9,098.82		借	9,098.82
2022	3	本期发生额	11,054.00		借	20,152.82
2022	3	本年累计发生额	20,152.82		借	20,152.82
2022	4	本期发生额	1,100.00		借	21,252.82
2022	4	本年累计发生额	21,252.82		借	21,252.82
2022	6	本期发生额	1,100.00		借	22,352.82
2022	6	本年累计发生额	22,352.82		借	22,352.82
2022	7	本期发生额	1,100.00		借	23,452.82
2022	7	本年累计发生额	23,452.82		借	23,452.82
2022	8	本期发生额	78,263.60		借	101,716.42
2022	8	本年累计发生额	101,716.42		借	101,716.42
2022	9	本期发生额	1,126.30		借	102,842.72
2022	9	本年累计发生额	102,842.72		借	102,842.72
2022	10	本期发生额	1,100.00		借	103,942.72
2022	10	本年累计发生额	103,942.72		借	103,942.72
2022	11	本期发生额	23,500.00		借	127,442.72
2022	11	本年累计发生额	127,442.72		借	127,442.72
2022	12	本期发生额	79,340.88	206,783.60	平	
2022	12	本年累计发生额	206,783.60	206,783.60	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 41 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 财政拨款支出

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	4,839.00		借	4,839.00
2022	1	本年累计发生额	4,839.00		借	4,839.00
2022	2	本期发生额	4,259.82		借	9,098.82
2022	2	本年累计发生额	9,098.82		借	9,098.82
2022	3	本期发生额	11,054.00		借	20,152.82
2022	3	本年累计发生额	20,152.82		借	20,152.82
2022	4	本期发生额	1,100.00		借	21,252.82
2022	4	本年累计发生额	21,252.82		借	21,252.82
2022	6	本期发生额	1,100.00		借	22,352.82
2022	6	本年累计发生额	22,352.82		借	22,352.82
2022	7	本期发生额	1,100.00		借	23,452.82
2022	7	本年累计发生额	23,452.82		借	23,452.82
2022	8	本期发生额	78,263.60		借	101,716.42
2022	8	本年累计发生额	101,716.42		借	101,716.42
2022	9	本期发生额	1,126.30		借	102,842.72
2022	9	本年累计发生额	102,842.72		借	102,842.72
2022	10	本期发生额	1,100.00		借	103,942.72
2022	10	本年累计发生额	103,942.72		借	103,942.72
2022	11	本期发生额	23,500.00		借	127,442.72
2022	11	本年累计发生额	127,442.72		借	127,442.72
2022	12	本期发生额	79,340.88	206,783.60	平	
2022	12	本年累计发生额	206,783.60	206,783.60	平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 42 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 资金结存

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	106,710.52
2022	1	本期发生额	152,956.76	152,956.76	借	106,710.52
2022	1	本年累计发生额	152,956.76	152,956.76	借	106,710.52
2022	2	本期发生额	110,231.37	109,190.37	借	107,751.52
2022	2	本年累计发生额	263,188.13	262,147.13	借	107,751.52
2022	3	本期发生额	93,184.18	94,225.18	借	106,710.52
2022	3	本年累计发生额	356,372.31	356,372.31	借	106,710.52
2022	4	本期发生额	98,143.08	98,143.08	借	106,710.52
2022	4	本年累计发生额	454,515.39	454,515.39	借	106,710.52
2022	5	本期发生额	94,410.81	77,895.69	借	123,225.64
2022	5	本年累计发生额	548,926.20	532,411.08	借	123,225.64
2022	6	本期发生额	90,044.92	108,794.92	借	104,475.64
2022	6	本年累计发生额	638,971.12	641,206.00	借	104,475.64
2022	7	本期发生额	129,925.81	129,925.81	借	104,475.64
2022	7	本年累计发生额	768,896.93	771,131.81	借	104,475.64
2022	8	本期发生额	124,194.23	118,825.26	借	109,844.61
2022	8	本年累计发生额	893,091.16	889,957.07	借	109,844.61
2022	9	本期发生额	278,934.27	284,303.24	借	104,475.64
2022	9	本年累计发生额	1,172,025.43	1,174,260.31	借	104,475.64
2022	10	本期发生额	309,242.13	305,641.98	借	108,075.79
2022	10	本年累计发生额	1,481,267.56	1,479,902.29	借	108,075.79
2022	11	本期发生额	120,958.71	124,558.86	借	104,475.64
2022	11	本年累计发生额	1,602,226.27	1,604,461.15	借	104,475.64
2022	12	本期发生额	197,386.64	197,386.64	借	104,475.64
2022	12	本年累计发生额	1,799,612.91	1,801,847.79	借	104,475.64
2022	12	结转下年			借	104,475.64

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 43 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 零余额账户用款额度

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	1	本期发生额	152,956.76	152,956.76	平	
2022	1	本年累计发生额	152,956.76	152,956.76	平	
2022	2	本期发生额	110,231.37	109,190.37	借	1,041.00
2022	2	本年累计发生额	263,188.13	262,147.13	借	1,041.00
2022	3	本期发生额	93,184.18	94,225.18	平	
2022	3	本年累计发生额	356,372.31	356,372.31	平	
2022	4	本期发生额	98,143.08	98,143.08	平	
2022	4	本年累计发生额	454,515.39	454,515.39	平	
2022	5	本期发生额	94,410.81	77,895.69	借	16,515.12
2022	5	本年累计发生额	548,926.20	532,411.08	借	16,515.12
2022	6	本期发生额	90,044.92	108,794.92	贷	2,234.88
2022	6	本年累计发生额	638,971.12	641,206.00	贷	2,234.88
2022	7	本期发生额	129,925.81	129,925.81	贷	2,234.88
2022	7	本年累计发生额	768,896.93	771,131.81	贷	2,234.88
2022	8	本期发生额	124,194.23	118,825.26	借	3,134.09
2022	8	本年累计发生额	893,091.16	889,957.07	借	3,134.09
2022	9	本期发生额	278,934.27	284,303.24	贷	2,234.88
2022	9	本年累计发生额	1,172,025.43	1,174,260.31	贷	2,234.88
2022	10	本期发生额	309,242.13	305,641.98	借	1,365.27
2022	10	本年累计发生额	1,481,267.56	1,479,902.29	借	1,365.27
2022	11	本期发生额	120,698.71	124,298.86	贷	2,234.88
2022	11	本年累计发生额	1,601,966.27	1,604,201.15	贷	2,234.88
2022	12	本期发生额	197,386.64	197,386.64	贷	2,234.88
2022	12	本年累计发生额	1,799,352.91	1,801,587.79	贷	2,234.88
2022	12	结转下年			贷	2,234.88

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 44 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 货币资金

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	106,710.52
2022	11	本期发生额	260.00	260.00	借	106,710.52
2022	11	本年累计发生额	260.00	260.00	借	106,710.52
2022	12	结转下年			借	106,710.52

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 45 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 库存现金

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	11	本期发生额	260.00	260.00	平	
2022	11	本年累计发生额	260.00	260.00	平	
2022	12	结转下年			平	

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 零余额现金

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	11	本期发生额	260.00	260.00	平	
2022	11	本年累计发生额	260.00	260.00	平	
2022	12	结转下年			平	

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 银行存款

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	106,710.52
2022	12	结转下年			借	106,710.52

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 财政拨款结转

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	21,967.52
2022	2	本期发生额		1,041.00	借	20,926.52
2022	2	本年累计发生额		1,041.00	借	20,926.52
2022	3	本期发生额	1,041.00		借	21,967.52
2022	3	本年累计发生额	1,041.00	1,041.00	借	21,967.52
2022	12	本期发生额	4,177,391.23	4,175,156.35	借	24,202.40
2022	12	本年累计发生额	4,178,432.23	4,176,197.35	借	24,202.40
2022	12	结转下年			借	24,202.40

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 基本支出结转

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	193,965.49
2022	2	本期发生额		1,041.00	借	192,924.49
2022	2	本年累计发生额		1,041.00	借	192,924.49
2022	12	本期发生额	3,971,648.63	3,971,456.75	借	193,116.37
2022	12	本年累计发生额	3,971,648.63	3,972,497.75	借	193,116.37
2022	12	结转下年			借	193,116.37

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 年初余额调整

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	2	本期发生额		1,041.00	贷	1,041.00
2022	2	本年累计发生额		1,041.00	贷	1,041.00
2022	12	本期发生额	1,041.00		平	
2022	12	本年累计发生额	1,041.00	1,041.00	平	
2022	12	结转下年			平	

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 日常公用经费

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	2	本期发生额		1,041.00	贷	1,041.00
2022	2	本年累计发生额		1,041.00	贷	1,041.00
2022	12	本期发生额	1,041.00		平	
2022	12	本年累计发生额	1,041.00	1,041.00	平	
2022	12	结转下年			平	

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 本年收支结转

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	12	本期发生额	3,970,607.63	3,970,415.75	借	191.88
2022	12	本年累计发生额	3,970,607.63	3,970,415.75	借	191.88
2022	12	结转下年			借	191.88

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 53 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 人员经费

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	12	本期发生额	3, 579, 085. 80	3, 574, 975. 92	借	4, 109. 88
2022	12	本年累计发生额	3, 579, 085. 80	3, 574, 975. 92	借	4, 109. 88
2022	12	结转下年			借	4, 109. 88

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 54 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 日常公用经费

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	12	本期发生额	391, 521. 83	395, 439. 83	贷	3, 918. 00
2022	12	本年累计发生额	391, 521. 83	395, 439. 83	贷	3, 918. 00
2022	12	结转下年			贷	3, 918. 00

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 累计结转

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	193,965.49
2022	12	本期发生额		1,041.00	借	192,924.49
2022	12	本年累计发生额		1,041.00	借	192,924.49
2022	12	结转下年			借	192,924.49

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 56 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 人员经费

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			借	233,639.59
2022	12	结转下年			借	233,639.59

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 57 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 日常公用经费

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			贷	39,674.10
2022	12	本期发生额		1,041.00	贷	40,715.10
2022	12	本年累计发生额		1,041.00	贷	40,715.10
2022	12	结转下年			贷	40,715.10

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 项目支出结转

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			贷	171,997.97
2022	3	本期发生额	1,041.00		贷	170,956.97
2022	3	本年累计发生额	1,041.00		贷	170,956.97
2022	12	本期发生额	205,742.60	203,699.60	贷	168,913.97
2022	12	本年累计发生额	206,783.60	203,699.60	贷	168,913.97
2022	12	结转下年			贷	168,913.97

科目总账

期间： 2022年1月至12月

单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心

会计科目： 年初余额调整

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	3	本期发生额	1,041.00		借	1,041.00
2022	3	本年累计发生额	1,041.00		借	1,041.00
2022	12	本期发生额	-1,041.00		平	
2022	12	本年累计发生额			平	
2022	12	结转下年			平	

打印人： 刘凤英

打印日期： 2023-03-23

第 60 页

共 64 页

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 本年收支结转

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			平	
2022	12	本期发生额	206,783.60	204,740.60	借	2,043.00
2022	12	本年累计发生额	206,783.60	204,740.60	借	2,043.00
2022	12	结转下年			借	2,043.00

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 累计结转

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			贷	171,997.97
2022	12	本期发生额		-1,041.00	贷	170,956.97
2022	12	本年累计发生额		-1,041.00	贷	170,956.97
2022	12	结转下年			贷	170,956.97

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 非财政拨款结余

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			贷	128,678.04
2022	12	结转下年			贷	128,678.04

科目总账

期间： 2022年1月至12月
单位： 180003 韶关市曲江区就业服务中心 001 韶关市曲江区就业服务中心
会计科目： 累计结余

期间		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月					
2022	1	上年结转			贷	128,678.04
2022	12	结转下年			贷	128,678.04