

# 记账凭证

账套：中国共产党海口市纪律检查委员会[16000101]

2021 年 06 月 30 日

记-131

附件张数：80

第1页 共1页

序号	摘要	会计科目	借方	贷方
1	根据审计报告补录2020年固定资产	16010601固定资产--般家具、用具、装具及动植物	49,079.00	
2	根据审计报告补录2020年固定资产	16010301固定资产--般通用设备	3,829.00	
3	根据审计报告补录2020年固定资产	3001累计盈余 单位资金 未区分财务项目		52,908.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	财务合计：		52,908.00	52,908.00
	预算合计：			

记账人：

会计机构负责人：

审核人：

制单人：陈玫婷

# 单位资金支付凭证

第 46010021188900004498 号

2021 年 04 月 22 日

单位: 元

付款人	全 称	中国共产党海口市纪律检查委员会	收款人	全 称	海口市财政局财政性资金
	账 号	46001003636050028305		账 号	10080346361001000100115
	开户银行	建行国贸支行		开户银行	邮储银行省直属支行
支付金额	人民币 (大写)	肆仟陆佰捌拾元整	金 额 (小 写)		
			¥4,680.00		
单 位	160001 - 中国共产党海口市纪律检查委员会		主管部门	160 - 中国共产党海口市纪律检查委员会	
功能分类科目	2011199 - 其他纪检监察事务支出		支付申请编号	46010021188900004497	
结算方式	1 - 电子转账支付		用途	上缴三个宿舍区房租	
 <p>支付印章</p> <p>2021-04-22 09:42:19</p>			<p>银行会计分录</p> <p>(借)</p> <p>复核员:</p>  <p>记账员:</p> <p>对方科目</p>		