

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,375,607.91	144,903,234.42	148,433,504.63	18,845,337.70
二、离职后福利-设定提存计划	61,707.26	11,939,383.99	11,875,528.05	125,563.20
三、辞退福利		2,735,962.12	2,735,962.12	
合计	22,437,315.17	159,578,580.53	163,044,994.80	18,970,900.90

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,365,007.50	125,816,720.17	128,971,041.61	18,210,686.06
2、职工福利费	598,226.58	6,684,575.96	6,770,057.90	512,744.64
3、社会保险费	30,113.86	8,419,201.96	8,416,795.84	32,519.98
其中：医疗保险费	26,408.70	7,257,193.87	7,255,829.00	27,773.57
工伤保险费	2,245.95	570,556.87	569,500.28	3,302.54
生育保险费	1,459.21	591,451.22	591,466.56	1,443.87
4、住房公积金	147,632.00	2,879,470.20	3,013,857.20	13,245.00
5、工会经费和职工教育经费	234,627.97	1,103,266.13	1,261,752.08	76,142.02
合计	22,375,607.91	144,903,234.42	148,433,504.63	18,845,337.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	54,815.12	11,467,564.60	11,399,899.40	122,480.32
2、失业保险费	6,892.14	471,819.39	475,628.65	3,082.88
合计	61,707.26	11,939,383.99	11,875,528.05	125,563.20

其他说明：