

公司名称：上海让雷智能科技有限公司

科目编码	科目名称	日期	凭证字号
1001	库存现金	2020-12-31	
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-26
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-27
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-28
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-29
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-30
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-31
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-32
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-33
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-34
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-35
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-36
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-49
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-50
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-51
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-52
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	记-53
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	
100201	银行存款_招商银行	2020-12-31	
1122	应收账款	2020-12-31	
1122	应收账款	2020-12-31	记-37
1122	应收账款	2020-12-31	记-38
1122	应收账款	2020-12-31	记-39
1122	应收账款	2020-12-31	记-40
1122	应收账款	2020-12-31	
1122	应收账款	2020-12-31	
1123	预付账款	2020-12-31	
1221	其他应收款	2020-12-31	
1221	其他应收款	2020-12-31	记-25
1221	其他应收款	2020-12-31	记-26
1221	其他应收款	2020-12-31	记-31
1221	其他应收款	2020-12-31	记-33
1221	其他应收款	2020-12-31	记-41
1221	其他应收款	2020-12-31	记-42
1221	其他应收款	2020-12-31	记-43
1221	其他应收款	2020-12-31	记-45
1221	其他应收款	2020-12-31	记-46
1221	其他应收款	2020-12-31	记-52
1221	其他应收款	2020-12-31	
1221	其他应收款	2020-12-31	
140504	库存商品_仿大化	2020-12-31	
140504	库存商品_仿大化	2020-12-31	记-54
140504	库存商品_仿大化	2020-12-31	记-57
140504	库存商品_仿大化	2020-12-31	
140504	库存商品_仿大化	2020-12-31	
140508	库存商品_涤纶纤维	2020-12-31	
140508	库存商品_涤纶纤维	2020-12-31	记-55

140508	库存商品_涤纶纤维	2020-12-31	
140508	库存商品_涤纶纤维	2020-12-31	
140510	库存商品_暂估入	2020-12-31	
140510	库存商品_暂估入	2020-12-31	记-57
140510	库存商品_暂估入	2020-12-31	
140510	库存商品_暂估入	2020-12-31	
160101	固定资产_电脑	2020-12-31	
160102	固定资产_打印机	2020-12-31	
160103	固定资产_空气净化器	2020-12-31	
160104	固定资产_电视机	2020-12-31	
160105	固定资产_广告一	2020-12-31	
160106	固定资产_网络监	2020-12-31	
160107	固定资产_华为笔	2020-12-31	
160201	累计折旧_电脑	2020-12-31	
160202	累计折旧_打印机	2020-12-31	
160203	累计折旧_电视机	2020-12-31	
160204	累计折旧_空气净化器	2020-12-31	
160205	累计折旧_广告一	2020-12-31	
160206	累计折旧_惠普笔	2020-12-31	
160207	累计折旧_网络监	2020-12-31	
160208	累计折旧_华为笔	2020-12-31	
220202	应付账款_北京中	2020-12-31	
220203	应付账款_百度在	2020-12-31	
220204	应付账款_上海缔	2020-12-31	
220204	应付账款_上海缔	2020-12-31	记-55
220204	应付账款_上海缔	2020-12-31	
220204	应付账款_上海缔	2020-12-31	
220212	应付账款_北京网	2020-12-31	
220220	应付账款_神策网	2020-12-31	
220222	应付账款_扬州胜	2020-12-31	
220235	应付账款_江苏金	2020-12-31	
220235	应付账款_江苏金	2020-12-31	记-54
220235	应付账款_江苏金	2020-12-31	
220235	应付账款_江苏金	2020-12-31	
2203	预收账款	2020-12-31	
221101	应付职工薪酬_职	2020-12-31	
221101	应付职工薪酬_职	2020-12-31	记-32
221101	应付职工薪酬_职	2020-12-31	记-34
221101	应付职工薪酬_职	2020-12-31	记-53
221101	应付职工薪酬_职	2020-12-31	
221101	应付职工薪酬_职	2020-12-31	
22210101	应交税费_增值税	2020-12-31	
22210101	应交税费_增值税	2020-12-31	记-54
22210101	应交税费_增值税	2020-12-31	记-55
22210101	应交税费_增值税	2020-12-31	记-58
22210101	应交税费_增值税	2020-12-31	
22210102	应交税费_增值税	2020-12-31	
22210102	应交税费_增值税	2020-12-31	记-37
22210102	应交税费_增值税	2020-12-31	记-38
22210102	应交税费_增值税	2020-12-31	记-39
22210102	应交税费_增值税	2020-12-31	记-40
22210102	应交税费_增值税	2020-12-31	记-48
22210102	应交税费_增值税	2020-12-31	

22210102	应交税费_增值税	2020-12-31	
22210107	应交税费_增值税	2020-12-31	
22210107	应交税费_增值税	2020-12-31	记-48
22210107	应交税费_增值税	2020-12-31	记-58
22210107	应交税费_增值税	2020-12-31	
22210107	应交税费_增值税	2020-12-31	
222104	应交税费_城市维护建设税	2020-12-31	
222111	应交税费_教育费附加	2020-12-31	
222114	应交税费_个人所得税	2020-12-31	
222115	应交税费_地方教育附加	2020-12-31	
224105	其他应付款_社保费	2020-12-31	
224106	其他应付款_公积金	2020-12-31	
224106	其他应付款_公积金	2020-12-31	记-32
224106	其他应付款_公积金	2020-12-31	
224106	其他应付款_公积金	2020-12-31	
224109	其他应付款_上海医药	2020-12-31	
224109	其他应付款_上海医药	2020-12-31	记-27
224109	其他应付款_上海医药	2020-12-31	
224109	其他应付款_上海医药	2020-12-31	
224112	其他应付款_上海医药	2020-12-31	
224121	其他应付款_北京医药	2020-12-31	
224123	其他应付款_成都医药	2020-12-31	
224127	其他应付款_上海医药	2020-12-31	
224129	其他应付款_张丽霞	2020-12-31	
224129	其他应付款_张丽霞	2020-12-31	记-35
224129	其他应付款_张丽霞	2020-12-31	
224129	其他应付款_张丽霞	2020-12-31	
224130	其他应付款_邱长利	2020-12-31	
224130	其他应付款_邱长利	2020-12-31	记-44
224130	其他应付款_邱长利	2020-12-31	
224130	其他应付款_邱长利	2020-12-31	
300101	实收资本_张丽霞	2020-12-31	
300102	实收资本_邱长利	2020-12-31	
3103	本年利润	2020-12-31	
3103	本年利润	2020-12-31	记-59
3103	本年利润	2020-12-31	记-60
3103	本年利润	2020-12-31	
3103	本年利润	2020-12-31	
310402	利润分配_未分配利润	2020-12-31	
310402	利润分配_未分配利润	2020-12-31	记-60
310402	利润分配_未分配利润	2020-12-31	
310402	利润分配_未分配利润	2020-12-31	
43010101	研发支出_费用化支出	2020-12-31	
43010101	研发支出_费用化支出	2020-12-31	记-46
43010101	研发支出_费用化支出	2020-12-31	
43010101	研发支出_费用化支出	2020-12-31	
500101	主营业务收入_技术转让	2020-12-31	
500101	主营业务收入_技术转让	2020-12-31	记-37
500101	主营业务收入_技术转让	2020-12-31	记-38
500101	主营业务收入_技术转让	2020-12-31	记-39
500101	主营业务收入_技术转让	2020-12-31	记-40
500101	主营业务收入_技术转让	2020-12-31	记-59
500101	主营业务收入_技术转让	2020-12-31	
500101	主营业务收入_技术转让	2020-12-31	

530102	营业外收入_政府补助	2020-12-31	
530102	营业外收入_政府补助	2020-12-31	记-59
530102	营业外收入_政府补助	2020-12-31	
530102	营业外收入_政府补助	2020-12-31	
5401	主营业务成本	2020-12-31	
5401	主营业务成本	2020-12-31	记-57
5401	主营业务成本	2020-12-31	记-59
5401	主营业务成本	2020-12-31	
5401	主营业务成本	2020-12-31	
560107	销售费用_广告费	2020-12-31	
560107	销售费用_广告费	2020-12-31	记-32
560107	销售费用_广告费	2020-12-31	记-59
560107	销售费用_广告费	2020-12-31	
560107	销售费用_广告费	2020-12-31	
560112	销售费用_推广费	2020-12-31	
560112	销售费用_推广费	2020-12-31	记-59
560112	销售费用_推广费	2020-12-31	
560112	销售费用_推广费	2020-12-31	
560113	销售费用_信息系统	2020-12-31	
560113	销售费用_信息系统	2020-12-31	记-59
560113	销售费用_信息系统	2020-12-31	
560113	销售费用_信息系统	2020-12-31	
560204	管理费用_办公费	2020-12-31	
560204	管理费用_办公费	2020-12-31	记-25
560204	管理费用_办公费	2020-12-31	记-29
560204	管理费用_办公费	2020-12-31	记-35
560204	管理费用_办公费	2020-12-31	记-36
560204	管理费用_办公费	2020-12-31	记-43
560204	管理费用_办公费	2020-12-31	记-45
560204	管理费用_办公费	2020-12-31	记-59
560204	管理费用_办公费	2020-12-31	
560205	管理费用_水电费	2020-12-31	
560205	管理费用_水电费	2020-12-31	记-45
560205	管理费用_水电费	2020-12-31	记-59
560205	管理费用_水电费	2020-12-31	
560205	管理费用_水电费	2020-12-31	
560206	管理费用_差旅费	2020-12-31	
560206	管理费用_差旅费	2020-12-31	记-36
560206	管理费用_差旅费	2020-12-31	记-42
560206	管理费用_差旅费	2020-12-31	记-44
560206	管理费用_差旅费	2020-12-31	记-59
560206	管理费用_差旅费	2020-12-31	
560206	管理费用_差旅费	2020-12-31	
560217	管理费用_软件服务	2020-12-31	
560217	管理费用_软件服务	2020-12-31	记-59
560217	管理费用_软件服务	2020-12-31	
560219	管理费用_技术服务	2020-12-31	
560219	管理费用_技术服务	2020-12-31	记-30
560219	管理费用_技术服务	2020-12-31	记-41
560219	管理费用_技术服务	2020-12-31	记-59
560219	管理费用_技术服务	2020-12-31	
560219	管理费用_技术服务	2020-12-31	

560220	管理费用_福利费	2020-12-31	
560220	管理费用_福利费	2020-12-31	记-45
560220	管理费用_福利费	2020-12-31	记-59
560220	管理费用_福利费	2020-12-31	
560220	管理费用_福利费	2020-12-31	
560230	管理费用_物业服务	2020-12-31	
560230	管理费用_物业服务	2020-12-31	记-28
560230	管理费用_物业服务	2020-12-31	记-59
560230	管理费用_物业服务	2020-12-31	
560230	管理费用_物业服务	2020-12-31	
560236	管理费用_其他	2020-12-31	
560236	管理费用_其他	2020-12-31	记-47
560236	管理费用_其他	2020-12-31	记-59
560303	财务费用_手续费	2020-12-31	
560303	财务费用_手续费	2020-12-31	记-49
560303	财务费用_手续费	2020-12-31	记-50
560303	财务费用_手续费	2020-12-31	记-59
560303	财务费用_手续费	2020-12-31	
560303	财务费用_手续费	2020-12-31	
560305	财务费用_利息收入	2020-12-31	
560305	财务费用_利息收入	2020-12-31	记-59
560305	财务费用_利息收入	2020-12-31	
560305	财务费用_利息收入	2020-12-31	
560306	财务费用_网银服务	2020-12-31	
560306	财务费用_网银服务	2020-12-31	记-51
560306	财务费用_网银服务	2020-12-31	记-59
560306	财务费用_网银服务	2020-12-31	
560306	财务费用_网银服务	2020-12-31	
571103	营业外支出_坏账损失	2020-12-31	
571103	营业外支出_坏账损失	2020-12-31	记-47
571103	营业外支出_坏账损失	2020-12-31	记-59
571103	营业外支出_坏账损失	2020-12-31	
571103	营业外支出_坏账损失	2020-12-31	
571111	营业外支出_测试	2020-12-31	
571111	营业外支出_测试	2020-12-31	记-47
571111	营业外支出_测试	2020-12-31	记-59
571111	营业外支出_测试	2020-12-31	
571111	营业外支出_测试	2020-12-31	

摘要	对方科目
期初余额	
期初余额	
12/22日收款上海德特	1221 其他应收款
12/22日支付上海奉翊20201222	224109 上海奉翊实业发展有限
支付虹桥办公室物业费	560230 物业服务费
购水票	560204 办公费
支付元趋企业软件登记费	560219 技术服务费
收德特往来款	1221 其他应收款
支付王通晓12月工资公积金等	560107 广告费和业务宣传费,
收缔荣往来款	1221 其他应收款
支付12月工资	221101 职工工资
支付张丽霞借款 及金海丽报销	224129 张丽霞, 560204 办公
支付邱长利报销任海香报销	560206 差旅费, 560204 办公
12/2日支付网银手续费	560303 手续费
12/2日支付网银汇款手续费	560303 手续费
12/2日支付网银服务费	560306 网银服务费
12/2日收款缔荣往来款	1221 其他应收款
12/2日支付11月份工资	221101 职工工资
本期合计	
本年累计	
期初余额	
与德宝瑞签订熔喷生产线智能	500101 技术服务费-会员, 222
与以色列签订水刺生产线智能	22210102 销项税额, 500101
与海南欣龙签订水刺生产线智	500101 技术服务费-会员, 222
与廊坊东纶签订水刺生产线智	500101 技术服务费-会员, 222
本期合计	
本年累计	
期初余额	
期初余额	
郭江涛报销公司用手机一部	560204 办公费
12/22日收款上海德特	100201 招商银行基本户0601
	100201 招商银行基本户0601
收缔荣往来款	100201 招商银行基本户0601
黄辉勇报销技术服务费	560219 技术服务费
靳欢欢报销差旅费	560206 差旅费
罗建报销公司用手机	560204 办公费
李静8月-12月报销	560220 福利费, 560205 水电
黄辉勇12月份技术服务费报销	43010101 CFM项目
12/2日收款缔荣往来款	100201 招商银行基本户0601
本期合计	
本年累计	
期初余额	
购进江苏金和泰化学纤维仿大	220235 江苏金和泰纤维科技有
结转主营业务成本	5401 主营业务成本
本期合计	
本年累计	
期初余额	
购进上海缔荣PO#101007-3/3	220204 上海缔荣纺织品有限公

本期合计
本年累计
期初余额
结转主营业务成本 5401 主营业务成本
本期合计
本年累计
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
购进上海缔荣PO#101007-3/3\140508 涤纶纤维, 22210101 进
本期合计
本年累计
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
购进江苏金和泰化学纤维仿大\140504 仿大化, 22210101 进
本期合计
本年累计
期初余额
期初余额
支付王通晓12月工资 100201 招商银行基本户0601
支付12月工资 100201 招商银行基本户0601
12/2日支付11月份工资 100201 招商银行基本户0601
本期合计
本年累计
期初余额
购进江苏金和泰化学纤维仿大\220235 江苏金和泰纤维科技有
购进上海缔荣PO#101007-3/3\220204 上海缔荣纺织品有限公
结转增值税进项 22210107 未交增值税
本期合计
本年累计
期初余额
与德宝瑞签订熔喷生产线智能\1122 应收账款
与以色列签订水刺生产线智能\1122 应收账款
与海南欣龙签订水刺生产线智\1122 应收账款
与廊坊东纶签订水刺生产线智\1122 应收账款
增值税销项结转未交增值税 22210107 未交增值税
本期合计

本年累计
期初余额
增值税销项结转未交增值税 22210102 销项税额
结转增值税进项 22210101 进项税额
本期合计
本年累计
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
支付公积金 100201 招商银行基本户0601
本期合计
本年累计
期初余额
12/22日支付上海奉翊2020122100201 招商银行基本户0601
本期合计
本年累计
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
期初余额
支付张丽霞预借 100201 招商银行基本户0601
本期合计
本年累计
期初余额
邱长利报销差旅费 560206 差旅费
本期合计
本年累计
期初余额
期初余额
期初余额
结转本期损益 500101 技术服务费-会员, 530
结转本年利润 310402 未分配利润
本期合计
本年累计
期初余额
结转本年利润 3103 本年利润
本期合计
本年累计
期初余额
黄辉勇12月份技术服务费报销 1221 其他应收款
本期合计
本年累计
期初余额
与德宝瑞签订熔喷生产线智能1122 应收账款
与以色列签订水刺生产线智能1122 应收账款
与海南欣龙签订水刺生产线智1122 应收账款
与廊坊东纶签订水刺生产线智1122 应收账款
结转本期损益 5401 主营业务成本, 560107)
本期合计
本年累计

期初余额	
结转本期损益	5401 主营业务成本, 560107 J
本期合计	
本年累计	
期初余额	
结转主营业务成本	140504 仿大化, 140510 暂估
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
支付广告费	100201 招商银行基本户0601
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
郭江涛报销公司用手机一部	1221 其他应收款
购水票	100201 招商银行基本户0601
支付金海丽报销	100201 招商银行基本户0601
支付邱长利报销	100201 招商银行基本户0601
罗建报销公司用手机	1221 其他应收款
李静8月-12月报销办公用品等	1221 其他应收款
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
李静8月-12月报销水电	1221 其他应收款
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
支付任海香报销	100201 招商银行基本户0601
靳欢欢报销差旅费	1221 其他应收款
邱长利报销差旅费	224130 邱长利
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
支付元趋企业软件登记费	100201 招商银行基本户0601
黄辉勇报销技术服务费	1221 其他应收款
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	

期初余额	
李静8月-12月报销团建费	1221 其他应收款
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
支付虹桥办公室物业费	100201 招商银行基本户0601
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
调整11月21、22、69、73、74571103	坏账损失, 571111 测
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
期初余额	
12/2日支付网银手续费	100201 招商银行基本户0601
12/2日支付网银汇款手续费	100201 招商银行基本户0601
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
12/2日支付网银服务费	100201 招商银行基本户0601
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
调整11月21、22、69、73、74560236	其他
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	
期初余额	
调整11月21、22、69、73、74560236	其他
结转本期损益	500101 技术服务费-会员, 530
本期合计	
本年累计	

月细账

	借方	贷方
	100,000.00	
良公司		79,290.60
		15,516.75
		1,100.00
		5,200.00
	50,000.00	
224106 公积金个人部分, 221101 职工工资		19,331.12
	150,000.00	
		136,671.66
费		8,359.93
费		5,177.60
		6.55
		118.20
		50.00
	200,000.00	
		177,594.31
	500,000.00	
		448,416.72
	35,563,170.39	
		35,561,380.91
	300,000.00	
	700,000.00	
	800,000.00	
	600,000.00	
	2,400,000.00	
	31,062,274.66	
		28,121,619.45
		1,995.00
		100,000.00
		50,000.00
		150,000.00
		2,500.00
		1,857.96
		1,300.00
费, 560204 办公费		18,435.31
		7,176.51
		200,000.00
		533,264.78
	16,157,555.55	
		12,654,401.67
	6,606.71	
		6,606.71
	6,606.71	
	19,882.47	
		6,606.71
		19,882.47
	23,230.09	

23,230.09	
224,000.00	224,000.00
	26,230.09
	26,230.09
26,230.09	26,230.09

进项税额		26,250.00
		26,250.00
	17,405,789.22	17,492,369.31

项税额		7,465.58
		7,465.58
	15,016.44	22,467.18

12,435.12	
136,671.66	
177,594.31	
326,701.09	
1,772,219.49	1,772,219.49

858.87	
3,019.91	
	3,878.78
3,878.78	3,878.78
981,859.23	1,002,223.25

	16,981.13
	39,622.64
	45,283.02
	33,962.26
135,878.96	
135,878.96	135,849.05

1,173,386.60	1,173,386.60
	135,878.96
3,878.78	
3,878.78	135,878.96
1,087,882.43	1,219,882.61

6,246.00	
6,246.00	
79,811.70	73,232.11
79,290.60	
79,290.60	
317,162.40	317,162.40

7,800.00	
7,800.00	
162,166.78	172,711.60
	3,410.60
	3,410.60
	22,760.56

0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收	2,157,004.74
215,951.11	
215,951.11	2,157,004.74
10,149,779.24	10,149,779.24
	215,951.11
	215,951.11
	215,951.11

7,176.51	
7,176.51	
182,056.83	
	283,018.87
	660,377.36
	754,716.98
	566,037.74
2,264,381.04	
2,264,381.04	2,264,150.95
10,257,155.75	10,257,155.75

	1,202.00	
	1,202.00	
	1,202.00	1,202.00
	32,836.80	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		32,836.80
	32,836.80	32,836.80
	6,855,525.57	6,855,525.57
	650.00	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		650.00
	650.00	650.00
	650.00	650.00
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		2,000.00
		2,000.00
	15,405.52	15,405.52
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		3,300.00
		3,300.00
	5,889.62	5,889.62
	1,995.00	
	1,100.00	
	559.93	
	3,410.60	
	1,300.00	
	2,617.60	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		12,383.13
	10,983.13	12,383.13
	40,687.30	40,687.30
	1,341.20	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		1,341.20
	1,341.20	1,341.20
	1,880.40	1,880.40
	1,767.00	
	1,857.96	
	3,410.60	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		10,234.56
	7,035.56	10,234.56
	65,533.48	65,533.48
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		8,000.00
		8,000.00
	27,464.76	27,464.76
	5,200.00	
	2,500.00	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		7,700.00
	7,700.00	7,700.00
	265,318.83	265,318.83

	14,476.51	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		14,476.51
	14,476.51	14,476.51
	43,404.27	43,404.27
	15,516.75	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		15,516.75
	15,516.75	15,516.75
	59,432.08	59,432.08
试支出		0.93
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		-0.93
	6.55	
	118.20	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		124.75
	124.75	124.75
	1,707.22	1,707.22
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		-35.40
		-35.40
	-3,078.52	-3,078.52
	50.00	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		50.00
	50.00	50.00
	600.00	600.00
	0.90	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		0.90
	0.90	0.90
	0.90	0.90
	0.03	
0102 政府补助, 560236 其他, 560305 利息收		0.03
	0.03	0.03
	0.03	0.03

日期：2020-12-31至2020-12-31

币别：综合本位币

余额	
方向	金额
借	1,000.00
借	776.21
借	100,776.21
借	21,485.61
借	5,968.86
借	4,868.86
借	-331.14
借	49,668.86
借	30,337.74
借	180,337.74
借	43,666.08
借	35,306.15
借	30,128.55
借	30,122.00
借	30,003.80
借	29,953.80
借	229,953.80
借	52,359.49
借	52,359.49
借	52,359.49
借	540,654.50
借	840,654.50
借	1,540,654.50
借	2,340,654.50
借	2,940,654.50
借	2,940,654.50
借	2,940,654.50
借	8,445.58
借	4,238,981.04
借	4,236,986.04
借	4,136,986.04
借	4,086,986.04
借	3,936,986.04
借	3,934,486.04
借	3,932,628.08
借	3,931,328.08
借	3,912,892.77
借	3,905,716.26
借	3,705,716.26
借	3,705,716.26
平	3,705,716.26
借	6,606.71
平	
平	
平	
借	-23,230.09
平	

平	
平	
借	26,230.09
平	
平	
平	
借	87,120.44
借	1,131.86
借	1,784.00
借	1,182.97
借	2,875.00
借	5,398.23
借	12,760.13
贷	21,406.81
贷	358.80
贷	374.64
贷	564.96
贷	834.57
贷	1,634.50
贷	245.22
贷	673.44
贷	8,760.00
贷	-8,000.00
贷	26,230.09
贷	52,480.09
贷	52,480.09
贷	52,480.09
贷	-6,880.00
贷	-35,000.00
贷	-18,500.00
贷	-14.84
贷	7,450.74
贷	7,450.74
贷	7,450.74
贷	1,688.00
贷	326,701.09
贷	314,265.97
贷	177,594.31
平	
平	
平	
借	858.87
借	3,878.78
平	
平	
平	
贷	29.91
贷	17,011.04
贷	56,633.68
贷	101,916.70
贷	135,878.96
平	
平	

平平贷贷贷平平贷贷贷贷贷贷贷平平贷贷贷贷贷贷贷平平贷贷贷借借借借借借借贷贷贷平平平

135, 878. 96
132, 000. 18
132, 000. 18
132, 000. 18

90. 04
-3, 211. 29
60. 02
6, 071. 09
3, 420. 00
-2, 826. 00
-2, 826. 00
-2, 826. 00

-79, 290. 60
-79, 290. 60
-79, 290. 60
-98, 787. 00
4, 500. 00
-58, 750. 00
3. 17
18, 344. 82
10, 544. 82
10, 544. 82
10, 544. 82
19, 349. 96
22, 760. 56
22, 760. 56
22, 760. 56
7, 330, 000. 00
500, 000. 00
-1, 941, 053. 63
215, 951. 11

-1, 004, 722. 58
-788, 771. 47
-788, 771. 47
-788, 771. 47
174, 880. 32
182, 056. 83
182, 056. 83
182, 056. 83
230. 09
283, 248. 96
943, 626. 32
1, 698, 343. 30
2, 264, 381. 04

贷	1,202.00
平	
平	
平	
平	
借	32,836.80
平	
平	
平	
借	650.00
平	
平	
借	2,000.00
平	
平	
借	3,300.00
平	
平	
借	1,400.00
借	3,395.00
借	4,495.00
借	5,054.93
借	8,465.53
借	9,765.53
借	12,383.13
平	
平	
平	
借	1,341.20
平	
平	
借	3,199.00
借	4,966.00
借	6,823.96
借	10,234.56
平	
平	
借	8,000.00
平	
平	
平	
借	5,200.00
借	7,700.00
平	
平	

平	
借	14,476.51
平	
平	
平	
平	
借	15,516.75
平	
平	
平	
借	-0.93
平	
平	
借	6.55
借	124.75
平	
平	
平	
借	-35.40
平	
平	
平	
平	
借	50.00
平	
平	
平	
平	
借	0.90
平	
平	
平	
借	0.03
平	
平	