



## 科目明细账

期间：2021年1月至12月

单位：001 韶关市曲江区乌石镇人民政府

会计科目：0003010 消防队运行经费

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1			本月累计			平	
1			本年累计			平	
2			本月累计			平	
2			本年累计			平	
3	31	记账-0080	额度到账 消防队员工资	76,050.00		借	76,050.00
3	31	记账-0087	额度到账	3,000.00		借	79,050.00
3	31	记账-0096	额度到账	66,914.62		借	145,964.62
3	31	记账-0097	额度到账	5,141.26		借	151,105.88
3	31	记账-0134	归垫专职消防员1月份工资		25,350.00	借	125,755.88
3	31	记账-0135	零余额付 2月份专职消防员工资（转众信劳务）		25,350.00	借	100,405.88
3	31	记账-0136	零余额付 3月份专职消防员工资（转众信劳务）		24,950.00	借	75,455.88
3			本月累计	151,105.88	75,650.00	借	75,455.88
3			本年累计	151,105.88	75,650.00	借	75,455.88
4	30	记账-0001	零余额支付 专职消防队购买消防器械费用		10,738.00	借	64,717.88
4	30	记账-0086	额度到账	21,500.00		借	86,217.88
4	30	记账-0087	额度到账	3,960.00		借	90,177.88
4	30	记账-0106	零余额支付众信劳务 4月份专职消防队员工资		21,500.00	借	68,677.88
4	30	记账-0107	零余额支付 专职消防队车辆（粤FES090）2021年保险费		5,141.26	借	63,536.62
4	30	记账-0108	零余额支付专职消防队水费、电费、电话费（归垫款）		956.75	借	62,579.87
4	30	记账-0109	零余额支付 专职消防队购买服装款		9,174.07	借	53,405.80
4			本月累计	25,460.00	47,510.08	借	53,405.80
4			本年累计	176,565.88	123,160.08	借	53,405.80
5	31	记账-0097	零余额支付 专职消防队车辆年审费		3,960.00	借	49,445.80
5			本月累计		3,960.00	借	49,445.80
5			本年累计	176,565.88	127,120.08	借	49,445.80
6	30	记账-0062	额度到账 消防队员工资	23,300.00		借	72,745.80
6	30	记账-0063	额度到账 消防	9,604.00		借	82,349.80
6	30	记账-0080	付5月份专职消防队队员工资		23,300.00	借	59,049.80
6	30	记账-0081	归垫专职消防队3月份水电费、电话费		316.47	借	58,733.33
6	30	记账-0082	购买乌石镇专职消防队队员21年人身意外保险缴款		9,604.00	借	49,129.33

打印人：彭文熙

打印日期：2022-03-17

第 1 页 共 3 页



# 科目明细账

期间：2021年1月至12月

单位：001 韶关市曲江区乌石镇人民政府

会计科目：0003010 消防队运行经费

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6			本月累计	32,904.00	33,220.47	借	49,129.33
6			本年累计	209,469.88	160,340.55	借	49,129.33
7	31	记账-0089	额度到账 消防队员工工资	25,150.00		借	74,279.33
7	31	记账-0090	额度到账 消防队员工工资	25,150.00		借	99,429.33
7	31	记账-0091	额度到账 消防运行经费	1,290.00		借	100,719.33
7	31	记账-0092	额度到账 消防运行经费	860.00		借	101,579.33
7	31	记账-0107	发放专职消防队队员6月份工资		25,150.00	借	76,429.33
7	31	记账-0108	发放专职消防队队员7月份工资		25,150.00	借	51,279.33
7	31	记账-0109	消防车粤BHB343、粤FES090车辆修理费		2,150.00	借	49,129.33
7	31	记账-0110	归垫消防队 4月份水、电、电话费		304.50	借	48,824.83
7			本月累计	52,450.00	52,754.50	借	48,824.83
7			本年累计	261,919.88	213,095.05	借	48,824.83
8	31	记账-0073	额度到账 消防队员工工资	25,150.00		借	73,974.83
8			本月累计	25,150.00		借	73,974.83
8			本年累计	287,069.88	213,095.05	借	73,974.83
9	30	记账-0109	额度到账 专职消防队运行经费	3,000.00		借	76,974.83
9	30	记账-0110	额度到账 专职消防队运行经费	4,000.00		借	80,974.83
9	30	记账-0111	额度到账 专职消防队运行经费	30,550.00		借	111,524.83
9	30	记账-0112	额度到账 专职消防队运行经费	1,923.00		借	113,447.83
9	30	记账-0138	零余额支付 转众信劳务-专职消防队队员8月份工资		25,150.00	借	88,297.83
9	30	记账-0139	零余额支付 归垫专职消防队5至6月份水、电、电话费		974.07	借	87,323.76
9			本月累计	39,473.00	26,124.07	借	87,323.76
9			本年累计	326,542.88	239,219.12	借	87,323.76
10	31	记账-0135	额度到账 消防队队员工资	28,700.00		借	116,023.76
10	31	记账-0154	零余额支付 转众信劳务9月份乌石镇专职消防队队员工资		30,550.00	借	85,473.76
10	31	记账-0155	零余额支付 转众信劳务10月份乌石镇专职消防队队员工资		28,700.00	借	56,773.76
10	31	记账-0156	零余额支付 消防队7月份电费归垫款		448.21	借	56,325.55
10	31	记账-0157	零余额支付 消防队7月份水、电费、电话费归垫款		166.39	借	56,159.16
10			本月累计	28,700.00	59,864.60	借	56,159.16
10			本年累计	355,242.88	299,083.72	借	56,159.16
11	30	记账-0129	额度到账 消防队运行经费	94,757.12		借	150,916.28

打印人：彭文熙

打印日期：2022-03-17

第 2 页 共 3 页



# 科目明细账

期间：2021年1月至12月

单位：001 韶关市曲江区乌石镇人民政府

会计科目：0003010 消防队运行经费

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30	记账-0164	零余额支付 消防队8月份水、电、电话费归垫款		572.63	借	150,343.65
11	30	记账-0165	零余额充值 消防车粤BHB243油款		3,000.00	借	147,343.65
11			本月累计	94,757.12	3,572.63	借	147,343.65
11			本年累计	450,000.00	302,656.35	借	147,343.65
12	31	记账-0136	额度到账 调减消防队运行经费	-233.61		借	147,110.04
12	31	记账-0137	额度到账 调减消防队运行经费	-16,753.55		借	130,356.49
12	31	记账-0138	额度到账 调减消防队运行经费	-5,284.76		借	125,071.73
12	31	记账-0141	零余额错付 需退回国库		7,095.00	借	117,976.73
12	31	记账-0142	零余额退回 国库错付款		-7,095.00	借	125,071.73
12	31	记账-0143	零余额支付 专职消防队购买消防服装费用(公务卡还款)		7,095.00	借	117,976.73
12	31	记账-0192	零余额支付 转众信劳务11月份专职消防队员工资		29,500.00	借	88,476.73
12	31	记账-0193	零余额支付 转众信劳务12月份专职消防队员工资		15,746.00	借	72,730.73
12	31	记账-0194	零余额支付 转众信劳务12月份专职消防队员工资		13,154.00	借	59,576.73
12	31	记账-0195	零余额充值 专职消防队消防车充值油卡		10,000.00	借	49,576.73
12	31	记账-0196	零余额支付 消防设施维护费		1,923.00	借	47,653.73
12	31	记账-0197	零余额支付 消防队员集训费用		710.00	借	46,943.73
12	31	记账-0198	零余额支付 消防设备及标志线工程款		46,292.55	借	651.18
12	31	记账-0199	零余额支付 消防队9月份水、电、电话费归垫款		651.18	平	
12			本月累计	-22,271.92	125,071.73	平	
12			本年累计	427,728.08	427,728.08	平	
12			结转下年			平	

打印人：彭文熙

打印日期：2022-03-17

第 3 页 共 3 页