

## 征地支出明细账

报表期间:2020年01月至12月

单位:元

凭证日期	凭证编号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额	
<b>项目:</b>		<b>(14)总务处/(F00201)南校区基建项目_征地费用</b>			负责人: 期初余额:		0.00
<b>科目:</b>		<b>(7201010102-31009)事业支出_教育支出_财政拨款支出_项目支出-资本性支出_土地补偿</b>					
2020-01		期初余额	0.00	0.00	平	0.00	
2020-09-30	F00180	付林志明南校区新增建设用地有偿使用	2,191,200.00	0.00	借	2,191,200.00	
2020-09		本月合计	2,191,200.00	0.00	借	2,191,200.00	
2020-11-09	F00115	付林志明南校区城镇建设用地森林植被	655,084.00	0.00	借	2,846,284.00	
2020-11-30	Z00027	冲付林志明南校区城镇建设用地森林植被	-655,084.00	0.00	借	2,191,200.00	
2020-11		本月合计	0.00	0.00	借	2,191,200.00	
2020-12		本年累计	2,191,200.00	0.00	借	2,191,200.00	
<b>科目合计</b>			2,191,200.00	0.00			
<b>科目:</b>		<b>(7201010102-31011)事业支出_教育支出_财政拨款支出_项目支出-资本性支出_地上附着物和青苗补偿</b>					
2020-01		期初余额	0.00	0.00	平	0.00	
2020-11-30	Z00027	南校区项目用地森林植被恢复费冲林志	655,084.00	0.00	借	655,084.00	
2020-11		本月合计	655,084.00	0.00	借	655,084.00	
2020-12		本年累计	655,084.00	0.00	借	655,084.00	
<b>科目合计</b>			655,084.00	0.00			
<b>科目:</b>		<b>(7201010202-31009)事业支出_教育支出_非财政专项拨款支出_项目支出-资本性支出_土地补偿</b>					
2020-01		期初余额	0.00	0.00	平	0.00	
2020-12-29	F00687	付林志明南校区征地补偿款借款	5,899,203.57	0.00	借	5,899,203.57	
2020-12		本月合计	5,899,203.57	0.00	借	5,899,203.57	
2020-12		本年累计	5,899,203.57	0.00	借	5,899,203.57	
<b>科目合计</b>			5,899,203.57	0.00			
<b>科目:</b>		<b>(7201010202-31010)事业支出_教育支出_非财政专项拨款支出_项目支出-资本性支出_安置补助</b>					
2020-01		期初余额	0.00	0.00	平	0.00	
2020-01-31	F00053	付林志明征地农民养老保险及征地工作	335,543.00	0.00	借	335,543.00	
2020-01		本月合计	335,543.00	0.00	借	335,543.00	
2020-12		本年累计	335,543.00	0.00	借	335,543.00	
<b>科目合计</b>			335,543.00	0.00			
<b>科目:</b>		<b>(7201010202-31011)事业支出_教育支出_非财政专项拨款支出_项目支出-资本性支出_地上附着物和青苗补偿</b>					
2020-01		期初余额	0.00	0.00	平	0.00	
2020-12-21	F00411	付林志明新校区用地森林植被恢复费借	234,766.00	0.00	借	234,766.00	
2020-12		本月合计	234,766.00	0.00	借	234,766.00	
2020-12		本年累计	234,766.00	0.00	借	234,766.00	
<b>科目合计</b>			234,766.00	0.00			
<b>科目:</b>		<b>(7201010202)事业支出_教育支出_非财政专项拨款支出_项目支出</b>					
2020-01		期初余额	0.00	0.00	平	0.00	
<b>科目合计</b>			0.00	0.00			

科目: (7201010302-310999) 事业支出 教育支出 其他拨款支出 项目支出-资本性支出 其他资本性支出 其他						
2020-01		期初余额	0.00	0.00	平	0.00
2020-12-14	F00272	付南校区二期征地工作经费	5,000.00	0.00	借	5,000.00
2020-12		本月合计	5,000.00	0.00	借	5,000.00
2020-12		本年累计	5,000.00	0.00	借	5,000.00
科目合计			5,000.00	0.00		
科目: (810101) 财政拨款结转 年初余额调整						
2020-01		期初余额	0.00	0.00	平	0.00
2020-01-31	Z00010	南校区征地经费冲林志明借款	0.00	-300,000.00	借	300,000.00
2020-01-31	Z00010	冲付林志明划拨新校区项目征地工作经费	0.00	300,000.00	平	0.00
2020-01		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
2020-12		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
科目合计			0.00	0.00		
科目: (9002) 预算分配						
2020-01		期初余额	0.00	0.00	平	0.00
2020-03-31	Y00016	南校区基建项目经费	0.00	15,700,000.00	贷	15,700,000.00
2020-03		本月合计	0.00	15,700,000.00	贷	15,700,000.00
2020-12		本年累计	0.00	15,700,000.00	贷	15,700,000.00
科目合计			0.00	15,700,000.00		
项目小计及期末余额			9,320,796.57	15,700,000.00		6,379,203.43

报表日期: 2021-11-03

单位名称: 茂名职业技术学院