

项目明细账

2024年01月-12月

项目： 0148 2021年汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算拨款（中医特色重点医院）

页码： 第1页 共1页

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2024	01			上年结转			平	
2024	01			本月合计			平	
2024	01			本年累计				
2024	02	29	记账 5	收财政局拨付2021年汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算拨款（中医特色重点医院）		1,510,500.00	贷	1,510,500.00
2024	02	29	记账 16	付易地扩建项目进度款（设计施工总承包）工程款（省二建）（共44794150元，付其中1510500元，剩余29900022.97元未付）	1,510,500.00		平	
2024	02			本月合计	1,510,500.00	1,510,500.00	平	
2024	02			本年累计	1,510,500.00	1,510,500.00		
2024	03			本月合计			平	
2024	03			本年累计	1,510,500.00	1,510,500.00		
2024	04	30	记账 189	收财政局拨付2021年汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算拨款（中医特色重点医院）		600,000.00	贷	600,000.00
2024	04	30	记账 202	付易地扩建项目进度款（设计施工总承包）工程款（省二建）（共44794150元，付其中600000元，剩余29300022.97元未付）	600,000.00		平	
2024	04			本月合计	600,000.00	600,000.00	平	
2024	04			本年累计	2,110,500.00	2,110,500.00		
2024	05	31	记账 108	收财政局拨付2021年汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算拨款（中医特色重点医院）		1,000,000.00	贷	1,000,000.00
2024	05	31	记账 110	付易地扩建项目进度款（设计施工总承包）工程款（省二建）（共44794150元，付其中1000000元，剩余28300022.97元未付）	1,000,000.00		平	
2024	05			本月合计	1,000,000.00	1,000,000.00	平	
2024	05			本年累计	3,110,500.00	3,110,500.00		
2024	06			本月合计			平	
2024	06			本年累计	3,110,500.00	3,110,500.00		
2024	07			本月合计			平	
2024	07			本年累计	3,110,500.00	3,110,500.00		
2024	08			本月合计			平	
2024	08			本年累计	3,110,500.00	3,110,500.00		
2024	09	30	记账 6	收财政局拨付2021年汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算拨款（中医特色重点医院）		580,000.00	贷	580,000.00
2024	09	30	记账 27	付易地扩建项目进度款（设计施工总承包）工程款（省二建）（共44794150元，付其中580000元，剩余27720022.97元未付）	580,000.00		平	
2024	09			本月合计	580,000.00	580,000.00	平	
2024	09			本年累计	3,690,500.00	3,690,500.00		
2024	10			本月合计			平	
2024	10			本年累计	3,690,500.00	3,690,500.00		
2024	11			本月合计			平	
2024	11			本年累计	3,690,500.00	3,690,500.00		
2024	12			本月合计			平	
2024	12			本年累计	3,690,500.00	3,690,500.00		
	12			结转下年			平	

单位： 汕头市中医医院



YONYOU 用友政务