

科目余额表

打印日期:2023年3月2日

第1页 共3页
币别:人民币

期间: 2012年第1期 至 2023年第2期

科目代码	科目名称	期初余额		本期发生		本年累计		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101.02	炭巷河(柴河主河道)综合整治项目			123,919,512.32				123,919,512.32	
101.02.01	河道治理工程			39,926,790.05				39,926,790.05	
101.02.01.001	河道治理(K0+000-K1+650)			5,080,206.05				5,080,206.05	
101.02.01.002	河道治理(K1+650-K3+830)			5,678,920.78				5,678,920.78	
101.02.01.003	河道治理(K3+830-K5+600)			4,197,222.68				4,197,222.68	
101.02.01.004	河道治理(K5+600-K8+700)			8,283,064.11				8,283,064.11	
101.02.01.005	河道治理(K8+700-K9+500)			3,881,916.58				3,881,916.58	
101.02.01.006	河道治理(K9+500-K10+800)			5,943,776.24				5,943,776.24	
101.02.01.007	河道治理(K10+800-K12+773)			6,861,683.61				6,861,683.61	
101.02.02	防洪通道工程			24,362,928.52				24,362,928.52	
101.02.02.001	防洪通道(K0+000-K2+000)			3,216,230.36				3,216,230.36	
101.02.02.002	防洪通道(K2+000-K4+000)			4,063,860.21				4,063,860.21	
101.02.02.003	防洪通道(K4+000-K5+600)			3,306,891.25				3,306,891.25	
101.02.02.004	防洪通道(K5+600-K7+240)			4,639,658.06				4,639,658.06	
101.02.02.005	防洪通道(K7+240-K8+700)			2,935,972.02				2,935,972.02	
101.02.02.006	防洪通道(K8+700-K10+300)			365,277.18				365,277.18	
101.02.02.007	防洪通道(K10+300-K12+773)			5,835,039.44				5,835,039.44	
101.02.03	淤泥土化工程			929,590.28				929,590.28	
101.02.03.001	K4+100淤泥土化工程			929,590.28				929,590.28	
101.02.04	绿化工程			15,318,804.42				15,318,804.42	
101.02.04.003	绿化工程(K0+000-K5+600)			9,106,231.38				9,106,231.38	
101.02.04.004	绿化工程(K5+600-K12+773)			6,212,573.04				6,212,573.04	
101.02.05	桥梁工程			7,050,423.89				7,050,423.89	
101.02.05.009	K0+540桥梁工程			242,515.22				242,515.22	
101.02.05.010	K0+887桥梁工程			250,444.88				250,444.88	
101.02.05.011	K1+632桥梁工程			37,838.93				37,838.93	
101.02.05.012	K1+835桥梁工程			279,411.11				279,411.11	
101.02.05.013	K2+168.5桥梁工程			295,693.01				295,693.01	
101.02.05.014	K2+386桥梁工程			273,800.27				273,800.27	
101.02.05.015	K2+736.7桥梁工程			272,422.56				272,422.56	
101.02.05.016	K3+065桥梁工程			270,815.69				270,815.69	
101.02.05.017	K5+228桥梁工程			299,167.99				299,167.99	
101.02.05.018	K6+010桥梁工程			183,073.58				183,073.58	
101.02.05.019	K6+300桥梁工程			188,930.09				188,930.09	
101.02.05.020	K6+400桥梁工程			188,096.73				188,096.73	
101.02.05.021	K6+503.149桥梁工程			300,329.81				300,329.81	

单位名称: 普宁益源水务投资有限公司(水环境综合整治项目)

操作员: 梁雨



【金蝶软件】

5301000382932

科目余额表

打印日期: 2023年3月2日

期间: 2012年第1期 至 2023年第2期

第2页 共3页
币别: 人民币

科目代码	科目名称	期初余额		本期发生		本年累计		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101.02.05.022	K6+728.127桥梁工程			307,336.37				307,336.37	
101.02.05.023	K6+939.731桥梁工程			322,559.59				322,559.59	
101.02.05.024	K7+313.602桥梁工程			322,064.53				322,064.53	
101.02.05.025	K7+621.075桥梁工程			324,443.58				324,443.58	
101.02.05.026	K7+010桥梁工程			343,643.49				343,643.49	
101.02.05.027	K8+783桥梁工程			463,131.48				463,131.48	
101.02.05.028	K11+700桥梁工程			325,134.08				325,134.08	
101.02.05.029	K12+050桥梁工程			656,793.74				656,793.74	
101.02.05.030	K12+520桥梁工程			601,867.28				601,867.28	
101.02.05.031	K12+650桥梁工程			300,909.88				300,909.88	
101.02.06	河闸工程			6,366,523.14				6,366,523.14	
101.02.06.002	K3+880河闸工程			757,110.46				757,110.46	
101.02.06.003	K4+248河闸工程			588,369.93				588,369.93	
101.02.06.004	K4+560河闸工程			594,031.24				594,031.24	
101.02.06.005	K1+240河闸工程			431,416.34				431,416.34	
101.02.06.006	K2+160河闸工程			494,181.04				494,181.04	
101.02.06.007	K3+070河闸工程			536,501.82				536,501.82	
101.02.06.008	K5+615河闸工程			605,887.92				605,887.92	
101.02.06.009	K6+375河闸工程			556,772.05				556,772.05	
101.02.06.010	K8+763.1河闸工程			1,802,252.34				1,802,252.34	
101.02.07	电气工程			1,379,020.31				1,379,020.31	
101.02.07.001	电气工程			1,379,020.31				1,379,020.31	
101.02.08	污水工程			27,727,273.78				27,727,273.78	
101.02.08.001	截污工程 (K1+600-K2+600)			1,773,466.90				1,773,466.90	
101.02.08.002	截污工程 (K2+600-K3+600)			2,273,132.48				2,273,132.48	
101.02.08.003	截污工程 (K3+600-K4+600)			2,163,047.02				2,163,047.02	
101.02.08.004	截污工程 (K4+600-K5+600)			1,828,464.25				1,828,464.25	
101.02.08.005	截污工程 (K5+600-K6+600)			2,860,027.67				2,860,027.67	
101.02.08.006	截污工程 (K6+600-K7+600)			2,691,996.79				2,691,996.79	
101.02.08.007	截污工程 (K7+600-K8+700)			3,108,234.89				3,108,234.89	
101.02.08.008	截污工程 (K8+700-K9+700)			2,898,751.57				2,898,751.57	
101.02.08.009	截污工程 (K9+700-K10+700)			2,875,021.28				2,875,021.28	
101.02.08.010	截污工程 (K10+700-K11+700)			2,724,801.22				2,724,801.22	
101.02.08.011	截污工程 (K11+700-K13+320)			2,530,329.71				2,530,329.71	
101.02.09	迁改工程			711,842.06				711,842.06	
101.02.09.001	联通杆线路迁改 (段七至化肥厂段)			118,502.61				118,502.61	

单位名称: 普宁益源水务投资有限公司 (水环境综合整治项目)

操作员: 黎雨



科目余额表

打印日期:2023年3月2日

第3页 共3页
币别: 人民币

期间: 2012年第1期 至 2023年第2期

科目代码	科目名称	期初余额		本期发生		本年累计		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101.02.09.002	广屯杆线路迁改(上蒜至段七村段)			13,794.78				13,794.78	
101.02.09.003	军用光缆迁改工程(化肥厂段)			320,000.00				320,000.00	
101.02.09.004	国防光缆迁改工程(化肥厂段)			45,341.11				45,341.11	
101.02.09.005	联通杆线路迁改(观音山段)			214,203.56				214,203.56	
101.02.10	新增工程			146,315.87				146,315.87	
101.02.10.01	新增限宽墩项目			146,315.87				146,315.87	
	合计			123,919,512.32				123,919,512.32	

单位名称:晋宁益源水务投资有限公司(水环境综合整治项目)

操作员:梁雨

【金蝶软件】



科目余额表

打印日期:2023年3月2日

第1页 共1页
币别:人民币

期间: 2012年第1期 至 2023年第2期

科目代码	科目名称	期初余额		本期发生		本年累计		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
103.02	茨巷河(柴河主河道)水环境综合整治项目								
103.02.01	工程勘察设计费			28,875,714.39	1,400.00			28,874,314.39	
103.02.02	工程监理费			3,569,854.98				3,569,854.98	
103.02.03	建设单位管理费			1,516,324.83				1,516,324.83	
103.02.03.001	办公费			231,265.26	1,400.00			229,865.26	
103.02.03.002	会议费			100,292.18				100,292.18	
103.02.03.003	车辆油料费			6,000.00				6,000.00	
103.02.03.004	车辆过路停车费			17,294.58				17,294.58	
103.02.03.005	车辆修理费			154.00				154.00	
103.02.03.006	施工现场津贴			8,822.00				8,822.00	
103.02.03.007	业务招待费			43,575.00	1,400.00			42,175.00	
103.02.03.008	聘用人员工资			5,313.50				5,313.50	
103.02.03.009	业务培训费			38,200.00				38,200.00	
103.02.03.099	其他费用			1,180.00				1,180.00	
103.02.05	项目环境评价费			10,434.00				10,434.00	
103.02.06	工程质量检测费			135,536.00				135,536.00	
103.02.07	电力线路迁改设计费			201,025.86				201,025.86	
103.02.08	环境保护技术服务费			4,839.00				4,839.00	
103.02.09	土地征用及迁移补偿费			99,000.00				99,000.00	
103.02.09.01	征地费(水田、旱地)			21,440,617.99				21,440,617.99	
103.02.09.02	租地费			20,149,056.00				20,149,056.00	
103.02.09.03	青苗及地上附着物补偿费			314,008.85				314,008.85	
103.02.10	土地征用工作经费			977,553.14				977,553.14	
103.02.10.01	征用土地工作经费			322,634.23				322,634.23	
103.02.10.02	租用土地工作经费			273,463.50				273,463.50	
103.02.11	电力线路10KV迁改工程费			49,170.73				49,170.73	
103.02.12	水淹田农户补偿款			487,711.24				487,711.24	
103.02.13	审计费			178,800.00				178,800.00	
	合计			688,105.00	1,400.00			688,105.00	
				28,875,714.39				28,874,314.39	

单位名称:普宁益源水务投资有限公司(水环境综合整治项目)

操作员:梁雨

