


中国注册会计师
高雅青
100000741379

中国注册会计师
高雅青
100000741379



	1	17,420,517.50	18,582,093.74				
	2						
	3						
	4					13,400.00	3,960.00
	8						
	15						
	18						
	20	17,420,517.50	18,582,093.74				
						13,400.00	3,960.00
	21						
	24						
	30						
	31	5,527.93	5,527.93				
	32	1,659.00	2,765.00				
	33	3,868.93	2,762.93				
	34						
	35					13,400.00	3,960.00
	38						
	40	3,868.93	2,762.93				
						2,709,717.86	2,855,216.24
						14,726,869.57	15,747,691.43
	41	25,601.00	22,011.00			17,436,587.43	18,602,907.67
	51						
	60	17,449,987.43	18,606,867.67			17,449,987.43	18,606,867.67

2020

	1	201,330.00	2,836,461.20	3,037,791.20	427.00	1,693,084.90	1,693,511.90
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	9	62,226.04	73,965.65	136,191.69	171,142.94	448,534.10	619,677.04
	11	263,556.04	2,910,426.85	3,173,982.89	171,569.94	2,141,619.00	2,313,188.94
				-			
	12	13,460.00	2,254,124.30	2,267,584.30	8,000.00	1,120,797.14	1,128,797.14
	13	-	-	-			
		-	-	-			
	21	16,182.81		16,182.81	18,071.56		18,071.56
	24	-	-	-			
	28	-	-	-			
	35	29,642.81	2,254,124.30	2,283,767.11	26,071.56	1,120,797.14	1,146,868.70
	40	-	-	-			
	45	233,913.23	656,302.55	890,215.78	145,498.38	1,020,821.86	1,166,320.24
	“ ”						

2020

	1		
	2	2,837,791.20	1,705,726.80
	3		
	4		
	5		
	6		
	7	478,551.69	40,446,104.04
	8	3,316,342.89	42,151,830.84
	9	2,258,784.30	980,153.90
	10		
	11		
	12	355670.81	40,010,100.70
	13	2,614,455.11	40,990,254.60
	14	701,887.78	1,161,576.24
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21	19,900.00	
	22		
	23		
	24	19,900.00	
	25	-19,900.00	
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36	681,987.78	1,161,576.24

--	--	--	--	--	--



14100000020758361220201209

客户名称: 北京中国石油大学教育基金会
客户对账协议行: 中国银行北京昌平东环路支行
本期对账截止日期: 20201231

客户号: 100461636
对账协议号: 10000002075836
对账账号: 012

账号-册序号/文书合同号	开户行	产品类型	币种	本期余额	账户名称
1 327256028406	中国银行北京昌平东环路支行	单位人民币活期基本 账户存款	人民币	3,175,635.50	北京中国石油大学教育基金会
2 319469096996-00102	中国银行北京昌平东环路支行	单位人民币七天通知 存款	人民币	2,000,000.00	北京中国石油大学教育基金会

本对账单由系统自动生成, 请核对。如有不符, 请及时联系开户行。

开户行: 中国银行北京昌平东环路支行, 电话: 010-59000000

对账日期: 2020年12月31日

打印日期: 2020年12月31日 10:00:00

打印地点: 北京昌平东环路支行

打印人: 张三

石油大学
摘要
摘要
服务公司李宝荣刘德强
员工住房公积金
服务公司李宝荣刘德强
员工住房公积金
服务公司李宝荣刘德强
员工住房公积金
服务公司李宝荣刘德强
员工住房公积金

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号: 11050181360000001640 日期: 20201201 - 20201231 第1页

户名: 北京中国石油大学教育基金会

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		币种	借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方				
20201206			利息结			360.00	贷		273,312.09	11050181360000001640
20201221			利息结			207.49	贷		273,519.58	
20201231			利息结			0.00	贷		8,406,458.24	
			利息结			8,132,938.26	贷			


