

\_\_\_\_\_





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		2,836,461.20	3,037,791.20		1,693,084.90	1,693,511.90
		201,330.00			427.00		
	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

---

---



---

---

---

---

---

---







---

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

---



141000000207583612202001209

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  
本期对账截至日期：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 F	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，请客户核对。如有疑问，请联系开户行。

北京中国石油大学教育基金会

打印日期：20201231 10:00:00  
打印地点：北京分行营业部  
打印人：张三

打印日期：20201231 10:00:00  
打印地点：北京分行营业部  
打印人：张三

打印日期：20201231 10:00:00  
打印地点：北京分行营业部  
打印人：张三

打印日期：20201231 10:00:00  
打印地点：北京分行营业部  
打印人：张三



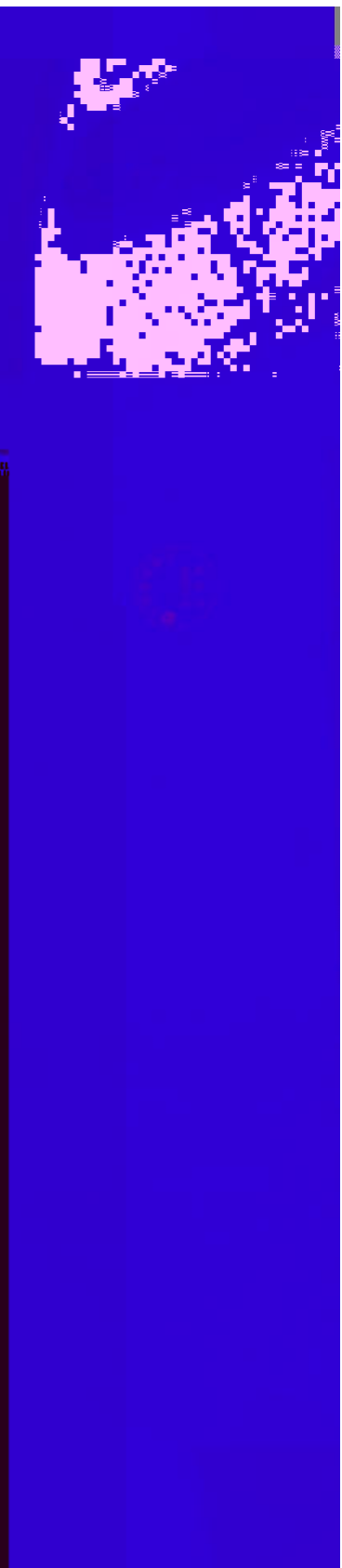
石油大学  
摘要  
摘要  
服务公司李宝荣刘德福基金  
员工住房公积金  
服务公司李宝荣刘德福基金  
员工住房公积金  
服务公司李宝荣刘德福基金  
员工住房公积金  
服务公司李宝荣刘德福基金  
员工住房公积金

### 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号: 110501811360000001640 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			利息收入			360.00	人民币	贷	273,312.09	110501811360000001640
20201221			利息收入			0.00	人民币	贷	273,519.98	
20201231			利息收入			0.00	人民币	贷	8,406,658.24	



---

---