

期间: 2021-01-01 - 2021-01-31

单位: 02150105 中山市石岐区办事处莲兴社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处莲兴社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2020年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	31	记账-0001	雇员实绩奖	16,150.00		借	16,150.00
1	31	记账-0001	雇员实绩奖	16,150.00		借	32,300.00
1	31	记账-0001	日常办公费	7,500.00		借	39,800.00
1	31	记账-0001	办公室租赁费	13,000.00		借	52,800.00
1	31	记账-0001	雇员岗位津贴	188,300.00		借	241,100.00
1	31	记账-0001	雇员基本工资	219,200.00		借	460,300.00
1	31	记账-0001	雇员住房公积金	50,000.00		借	510,300.00
1	31	记账-0001	雇员医疗保险经费	14,300.00		借	524,600.00
1	31	记账-0001	雇员社会养老保险经费	32,800.00		借	557,400.00
1	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费	2,700.00		借	560,100.00
1	31	记账-0002	支代发工资手续费		107,782.60	借	452,317.40
1	31	记账-0003	支2020年12月份电话费		1,351.17	借	450,966.23
1	31	记账-0004	支1月份水费		155.66	借	450,810.57
1	31	记账-0005	支2020年12月份电费		567.33	借	450,243.24
1	31	记账-0006	支1月份雇员社保、医保费		18,223.15	借	432,020.09
1	31	记账-0007	支1月份雇员住房公积金		23,524.00	借	408,496.09
1	31	记账-0008	支1月份居民代表通讯补贴及手续费		3,060.00	借	405,436.09
1	31	记账-0009	支社区1月份办公室租赁费		24,114.00	借	381,322.09
1	31	记账-0010	支社区报账员刻章费		525.55	借	380,796.54
1	31	记账-0011	支社区两委换届加班餐费		5,935.00	借	374,861.54
1	31	记账-0015	日常办公费	7,500.00		借	382,361.54
1	31	记账-0015	办公室租赁费	25,000.00		借	407,361.54
1	31	记账-0015	换届选举经费	20,000.00		借	427,361.54
1	31	记账-0015	社区党员活动经费	2,200.00		借	429,561.54
1	31	记账-0015	一次性伤残就业补助金	12,163.00		借	441,724.54
1	31	记账-0015	党组织服务群众专项经费	5,000.00		借	446,724.54
1			本月合计	631,963.00	185,238.46	借	446,724.54
1			本年累计	631,963.00	185,238.46	借	446,724.54

打印人: 何灶连

打印日期: 2021-02-05

第 1 页 共 1 页