

期间: 2021-02-01 - 2021-02-28

单位: 02150109中山市石岐区办事处太平社区居民委员会 101中山市石岐区办事处太平社区居民委员会

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						
2			期初余额			借	180,502.59
2	24	记账-0001	收额度: 雇员实绩奖	13,110.00		借	193,612.59
2	24	记账-0001	收额度: 日常办公费	7,000.00		借	200,612.59
2	24	记账-0001	收额度: 换届选举经费	10,000.00		借	210,612.59
2	24	记账-0001	收额度: 党组织服务群众专项经费	7,399.00		借	218,011.59
2	24	记账-0001	收额度: 雇员实绩奖	302,778.09		借	520,789.68
2	24	记账-0001	置禾商场助困助学捐款	12,000.00		借	532,789.68
2	24	记账-0002	支2月雇员岗位津贴		26,724.77	借	506,064.91
2	24	记账-0002	支2月雇员基本工资		44,400.00	借	461,664.91
2	24	记账-0002	支2月雇员月预发奖金		13,110.00	借	448,554.91
2	24	记账-0003	支雇员2020年绩效奖		302,778.09	借	145,776.82
2	24	记账-0004	支代发绩效奖手续费		14.00	借	145,762.82
2	24	记账-0004	支代发工资手续费		24.00	借	145,738.82
2	24	记账-0005	支雇员2月住房公积金(个人部分)		9,430.00	借	136,308.82
2	24	记账-0005	支雇员2月住房公积金(单位部分)		9,430.00	借	126,878.82
2	24	记账-0006	支雇员2月养老保险(个人部分)		3,781.12	借	123,097.70
2	24	记账-0006	支雇员2月养老保险(单位部分)		6,616.96	借	116,480.74
2	24	记账-0006	支雇员2月医疗保险(个人部分)		1,074.08	借	115,406.66
2	24	记账-0006	支雇员2月医疗保险(单位部分)		3,535.14	借	111,871.52
2	24	记账-0007	支代发慰问金手续费		15.00	借	111,856.52
2	24	记账-0007	支一帮一助困助学春节慰问金(500元/人)		12,000.00	借	99,856.52
2	28	记账-0008	支1月电费		782.09	借	99,074.43
2	28	记账-0008	支1月电话费		1,542.62	借	97,531.81
2	28	记账-0008	支1月专线月租费		180.00	借	97,351.81
2	28	记账-0009	支2020.11-2021.1水费		225.79	借	97,126.02
2	28	记账-0010	支1.29、2.1消防安全检查加班误餐费		994.00	借	96,132.02
2	28	记账-0011	支1月雇员个人所得税		346.86	借	95,785.16
2	28	记账-0012	购小盘纸		380.00	借	95,405.16
2	28	记账-0012	支奖牌、服务站管理制度制作费		200.00	借	95,205.16
2	28	记账-0012	购清洁用品抹布、洗手液、手套		167.00	借	95,038.16
2	28	记账-0013	支复印机租赁费2020.10.26-2021.1.25		1,737.20	借	93,300.96
2	28	记账-0014	购两委换届选举用档案袋、长尾夹等文具		282.50	借	93,018.46
2	28	记账-0014	购两委换届选举用文件夹、文件袋等文具		1,335.70	借	91,682.76
2	28	记账-0014	支1.25两委换届选举工作加班误餐费		218.00	借	91,464.76

打印人: 程烨婷

打印日期: 2021-03-03

第 1 页 共 2 页

期间: 2021-02-01 - 2021-02-28

单位: 02150109中山市石岐区办事处太平社区居民委员会 101中山市石岐区办事处太平社区居民委员会

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						
2	28	记账-0014	购两委换届选举用计票板		300.00	借	91,164.76
2	28	记账-0014	购两委换届选举用饮用水		720.00	借	90,444.76
2	28	记账-0015	收黄静华退回1月个人所得税		-36.83	借	90,481.59
2	28	记账-0016	支代发居民代表小组长2月通讯补贴手续费		49.00	借	90,432.59
2	28	记账-0016	支居民代表小组长2月及春节通讯补贴		4,900.00	借	85,532.59
2	28	记账-0017	支代发居民代表小组长1月通讯补贴手续费		48.00	借	85,484.59
2	28	记账-0017	支居民代表小组长1月通讯补贴		2,400.00	借	83,084.59
2			本月合计	352,287.09	449,705.09	借	83,084.59
2			本年累计	673,416.94	590,332.35	借	83,084.59

打印人: 程烨婷

打印日期: 2021-03-03

第 2 页 共 2 页