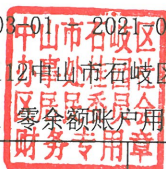


期间：2021-03-01-2021-03-31

单位：0215011 中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会

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						
3			期初余额			借	50,831.92
3	31	记账-0001	退回2月中山市西区钦洋广告设计部报销款		-125.00	借	50,956.92
3	31	记账-0002	日常办公费	8,000.00		借	58,956.92
3	31	记账-0002	雇员岗位津贴	46,000.00		借	104,956.92
3	31	记账-0002	雇员基本工资	48,000.00		借	152,956.92
3	31	记账-0002	雇员住房公积金	10,000.00		借	162,956.92
3	31	记账-0002	雇员医疗保险经费	4,000.00		借	166,956.92
3	31	记账-0002	雇员社会养老保险经费	8,000.00		借	174,956.92
3	31	记账-0002	市国税旧招待所水电费	5,000.00		借	179,956.92
3	31	记账-0002	党组织服务群众专项经费	4,500.00		借	184,456.92
3	31	记账-0002	雇员实绩奖	15,000.00		借	199,456.92
3	31	记账-0003	雇员实绩奖	15,000.00		借	214,456.92
3	31	记账-0003	日常办公费	8,000.00		借	222,456.92
3	31	记账-0003	雇员岗位津贴	46,000.00		借	268,456.92
3	31	记账-0003	雇员基本工资	48,000.00		借	316,456.92
3	31	记账-0003	雇员住房公积金	10,000.00		借	326,456.92
3	31	记账-0003	雇员医疗保险经费	4,000.00		借	330,456.92
3	31	记账-0003	社区党员活动经费	5,000.00		借	335,456.92
3	31	记账-0003	雇员社会养老保险经费	8,000.00		借	343,456.92
3	31	记账-0003	市国税旧招待所水电费	5,000.00		借	348,456.92
3	31	记账-0003	党组织服务群众专项经费	7,000.00		借	355,456.92
3	31	记账-0004	支3月份雇员社保、医保		16,079.25	借	339,377.67
3	31	记账-0005	支雇员个人所得税		9,971.81	借	329,405.86
3	31	记账-0006	支3月雇员住房公积金		18,366.00	借	311,039.86
3	31	记账-0007	支2月份电话费		1,275.15	借	309,764.71
3	31	记账-0008	支2月份电费		1,663.21	借	308,101.50
3	31	记账-0009	支3月份雇员工资及手续费		78,258.19	借	229,843.31
3	31	记账-0010	支4月雇员工资及手续费		88,040.35	借	141,802.96
3	31	记账-0011	支雇员元旦值班补贴及手续费		606.00	借	141,196.96
3	31	记账-0012	支雇员春节值班费补贴及手续费		1,413.00	借	139,783.96
3	31	记账-0013	支1月份居民代表通讯费补贴及手续费		2,295.00	借	137,488.96
3	31	记账-0014	支2月、春节居民代表通讯费补贴及手续费		4,848.00	借	132,640.96
3	31	记账-0015	支购固态硬盘、刻录机、视频转换器、无线鼠键套等		1,995.00	借	130,645.96
3	31	记账-0016	支通渠费		800.00	借	129,845.96

打印人：利超艺

打印日期：2021-03-24

第 1 页 共 2 页



期间：2021-03-01—2021-03-31

单位：02150112中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会 101中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会

科目：800101区属余额账户用款额度

2020年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	31	记账-0017	支1-2月复印机月租费		700.00	借	129,145.96
3	31	记账-0018	支2021年报警器服务费		2,400.00	借	126,745.96
3	31	记账-0019	支刻章费		1,440.00	借	125,305.96
3	31	记账-0020	支购锁安装费		120.00	借	125,185.96
3	31	记账-0021	支购团徽费		173.00	借	125,012.96
3	31	记账-0023	变更系统,年中额度清零	-5,000.00		借	120,012.96
3	31	记账-0023	变更系统,年中额度清零	-6,550.00		借	113,462.96
3	31	记账-0023	变更系统,年中额度清零	-2,250.00		借	111,212.96
3	31	记账-0023	变更系统,年中额度清零	-11,957.00		借	99,255.96
3	31	记账-0023	变更系统,年中额度清零	-11,951.00		借	87,304.96
3	31	记账-0023	变更系统,年中额度清零	-8,818.25		借	78,486.71
3	31	记账-0023	变更系统,年中额度清零	-28,521.45		借	49,965.26
3	31	记账-0023	变更系统,年中额度清零	-20,259.84		借	29,705.42
3	31	记账-0023	变更系统,年中额度清零	-16,429.22		借	13,276.20
3	31	记账-0023	变更系统,年中额度清零	-11,276.20		借	2,000.00
3	31	记账-0023	变更系统,年中额度清零	-2,000.00		平	
3			本月合计	179,487.04	230,318.96	平	
3			本年累计	817,928.27	817,928.27	平	

打印人：利超艺

打印日期：2021-03-24

第 2 页 共 2 页