

期间: 2021-03-01 ~ 2021-03-31

单位: 02 0019 中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会

科目: 800 居民委员会户用款额度

2020年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3			期初余额			借	138,559.06
3	31	记账-0001	雇员实绩奖	13,300.00		借	151,859.06
3	31	记账-0001	日常办公费	23,750.00		借	175,609.06
3	31	记账-0001	雇员岗位津贴	39,720.00		借	215,329.06
3	31	记账-0001	雇员基本工资	44,100.00		借	259,429.06
3	31	记账-0001	雇员住房公积金	8,547.00		借	267,976.06
3	31	记账-0001	雇员医疗保险经费	2,940.00		借	270,916.06
3	31	记账-0001	社区党员活动经费	9,800.00		借	280,716.06
3	31	记账-0001	大信健身广场水电费	60,000.00		借	340,716.06
3	31	记账-0001	雇员社会养老保险经费	7,238.42		借	347,954.48
3	31	记账-0001	办公经费补助(市结转)	40,000.00		借	387,954.48
3	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费	10,000.00		借	397,954.48
3	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费(市结转)	2,000.00		借	399,954.48
3	31	记账-0002	收2020年7-8月中山市民生公益服务公益中心电费		-23.55	借	399,978.03
3	31	记账-0003	支3月社区雇员社保、医保、		15,033.62	借	384,944.41
3	31	记账-0004	支3月雇员住房公积金		17,094.00	借	367,850.41
3	31	记账-0005	支雇员个人所得税		7,645.02	借	360,205.39
3	31	记账-0006	支2月电费		25,412.33	借	334,793.06
3	31	记账-0007	支办公室2月电信费		914.68	借	333,878.38
3	31	记账-0008	支办公室购买矿泉水		960.00	借	332,918.38
3	31	记账-0009	支3月雇员工资及手续费		74,126.78	借	258,791.60
3	31	记账-0010	支4月雇员工资及手续费		81,642.00	借	177,149.60
3	31	记账-0011	支雇员元旦、春节值班费补贴及手续费		2,013.00	借	175,136.60
3	31	记账-0012	支社区公章刻章费		780.00	借	174,356.60
3	31	记账-0013	支流管巡查车加油费		156.00	借	174,200.60
3	31	记账-0014	支换届选举文具、电脑配件及参选证款		8,193.15	借	166,007.45
3	31	记账-0016	变更系统, 年中额度清零	-40,000.00		借	126,007.45
3	31	记账-0016	变更系统, 年中额度清零	-35,587.67		借	90,419.78
3	31	记账-0016	变更系统, 年中额度清零	-29,434.81		借	60,984.97
3	31	记账-0016	变更系统, 年中额度清零	-9,800.00		借	51,184.97
3	31	记账-0016	变更系统, 年中额度清零	-2,000.00		借	49,184.97
3	31	记账-0016	变更系统, 年中额度清零	-8,547.00		借	40,637.97
3	31	记账-0016	变更系统, 年中额度清零	-2,940.00		借	37,697.97
3	31	记账-0016	变更系统, 年中额度清零	-16,492.00		借	21,205.97

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-03-24

第 1 页 共 2 页