

期间: 2021-03-01 - 2021-03-31

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	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	3			期初余额				
	3	31	记账-0001	退休一次性医疗保险费	17,062.50		借	316,849.60
	3	31	记账-0002	雇员实绩奖	15,200.00		借	333,912.10
	3	31	记账-0002	办公室租赁费	13,000.00		借	349,112.10
	3	31	记账-0002	雇员岗位津贴	45,250.00		借	362,112.10
	3	31	记账-0002	雇员基本工资	52,000.00		借	407,362.10
	3	31	记账-0002	雇员住房公积金	10,500.00		借	459,362.10
	3	31	记账-0002	雇员医疗保险经费	20,500.00		借	469,862.10
	3	31	记账-0002	社区党员活动经费	3,000.00		借	490,362.10
	3	31	记账-0002	雇员社会养老保险经费	8,300.00		借	493,362.10
	3	31	记账-0002	党组织服务群众专项经费	2,700.00		借	501,662.10
	3	31	记账-0003	支代发工资手续费		32.00	借	504,362.10
	3	31	记账-0004	支3月份居民代表(小组长)通讯补贴		2,550.00	借	504,330.10
	3	31	记账-0005	支代发居民代表(小组长)通讯补贴手续费		51.00	借	501,780.10
	3	31	记账-0006	支李一飞一次性伤残就业补助金		12,163.00	借	501,729.10
	3	31	记账-0007	支刘欢银退休一次性医保		17,062.50	借	489,566.10
	3	31	记账-0008	支4月份电话费		1,227.18	借	472,503.60
	3	31	记账-0009	支3月份电费		388.93	借	471,276.42
	3	31	记账-0010	支社区巡查车(粤THK906)加油费		30.00	借	470,887.49
	3	31	记账-0011	支代发春节值班费手续费		13.00	借	470,857.49
	3	31	记账-0012	支社区换届选举购打印激光器、进纸器、刮刀、硒鼓一批		3,495.00	借	470,844.49
	3	31	记账-0013	支社区换届选举购打印机定影组件、分离爪、硒鼓碳粉一批		4,485.00	借	467,349.49
	3	31	记账-0014	支社区复印机1月至3月租赁费		900.00	借	462,864.49
	3	31	记账-0015	支社区购电工胶布和LED灯一批		155.00	借	461,964.49
	3	31	记账-0016	支社区公章刻章费		360.00	借	461,809.49
	3	31	记账-0017	支社区3月份办公室租金		12,984.00	借	461,449.49
	3	31	记账-0018	支社区春节值班费		1,400.00	借	448,465.49
	3	31	记账-0019	支社区雇员2月所属期个税		9,631.92	借	447,065.49
	3	31	记账-0020	支3月份雇员工资		86,842.28	借	437,433.57
	3	31	记账-0021	支4月份雇员工资		96,474.20	借	350,591.29
	3	31	记账-0022	支3月份雇员住房公积金		20,854.00	借	254,117.09
	3	31	记账-0023	支3月份雇员社保、医保		17,151.20	借	233,263.09
	3	31	记账-0024	支社区报警器2021年服务费		2,400.00	借	216,111.89
	3	31	记账-0026	年末额度清零	-213,711.89		平	213,711.89

打印人: 何灶连

打印日期: 2021-04-12

第 1 页 共 2 页

期间: 2021-03-01 ~ 2021-03-31

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						
3			本月合计	-26,199.39	290,650.21	平	
3			本年累计	997,097.61	997,097.61	平	

打印人: 何灶连

打印日期: 2021-04-12

第 2 页 共 2 页