

期间: 2021-03-01 至 2021-03-31

单位: 02150111 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会

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  | 196,949.55 |
| 3     | 31 | 记账-0001 | 雇员实绩奖              | 20,000.00  |            | 借  | 216,949.55 |
| 3     | 31 | 记账-0001 | 日常办公费              | 20,000.00  |            | 借  | 236,949.55 |
| 3     | 31 | 记账-0001 | 雇员岗位津贴             | 80,000.00  |            | 借  | 316,949.55 |
| 3     | 31 | 记账-0001 | 雇员基本工资             | 55,000.00  |            | 借  | 371,949.55 |
| 3     | 31 | 记账-0001 | 雇员住房公积金            | 40,000.00  |            | 借  | 411,949.55 |
| 3     | 31 | 记账-0001 | 雇员医疗保险经费           | 20,000.00  |            | 借  | 431,949.55 |
| 3     | 31 | 记账-0001 | 雇员社会养老保险经费         | 20,000.00  |            | 借  | 451,949.55 |
| 3     | 31 | 记账-0001 | 党组织服务群众专项经费        | 3,000.00   |            | 借  | 454,949.55 |
| 3     | 31 | 记账-0002 | 支雇员个人所得税           |            | 8,990.24   | 借  | 445,959.31 |
| 3     | 31 | 记账-0003 | 支3月雇员住房公积金         |            | 21,364.00  | 借  | 424,595.31 |
| 3     | 31 | 记账-0004 | 支3月雇员社保、医保         |            | 18,223.15  | 借  | 406,372.16 |
| 3     | 31 | 记账-0005 | 支1月份电话通讯           |            | 943.19     | 借  | 405,428.97 |
| 3     | 31 | 记账-0006 | 支水费                |            | 87.62      | 借  | 405,341.35 |
| 3     | 31 | 记账-0007 | 支2月份电费             |            | 553.55     | 借  | 404,787.80 |
| 3     | 31 | 记账-0008 | 支2月份电话通讯           |            | 1,036.78   | 借  | 403,751.02 |
| 3     | 31 | 记账-0009 | 支3月雇员工资及手续费        |            | 93,089.16  | 借  | 310,661.86 |
| 3     | 31 | 记账-0010 | 支4月工资及手续费          |            | 102,094.74 | 借  | 208,567.12 |
| 3     | 31 | 记账-0011 | 支3月份居民代表通讯费及手续费    |            | 2,805.00   | 借  | 205,762.12 |
| 3     | 31 | 记账-0012 | 支刻章费               |            | 360.00     | 借  | 205,402.12 |
| 3     | 31 | 记账-0013 | 支2月份电费             |            | 762.78     | 借  | 204,639.34 |
| 3     | 31 | 记账-0014 | 开展居民群众元宵节活动支购买食材费用 |            | 221.70     | 借  | 204,417.64 |
| 3     | 31 | 记账-0015 | 支3月6日志愿活动加班餐费      |            | 284.00     | 借  | 204,133.64 |
| 3     | 31 | 记账-0016 | 购买洗衣机              |            | 899.00     | 借  | 203,234.64 |
| 3     | 31 | 记账-0017 | 支1-2月复印机租赁费        |            | 1,510.16   | 借  | 201,724.48 |
| 3     | 31 | 记账-0018 | 支办公文具、日常用品款        |            | 1,091.80   | 借  | 200,632.68 |
| 3     | 31 | 记账-0020 | 变更系统, 年中额度清零       | -3,000.00  |            | 借  | 197,632.68 |
| 3     | 31 | 记账-0020 | 变更系统, 年中额度清零       | -31,454.00 |            | 借  | 166,178.68 |
| 3     | 31 | 记账-0020 | 变更系统, 年中额度清零       | -16,890.00 |            | 借  | 149,288.68 |
| 3     | 31 | 记账-0020 | 变更系统, 年中额度清零       | -3,351.66  |            | 借  | 145,937.02 |
| 3     | 31 | 记账-0020 | 变更系统, 年中额度清零       | -3,269.30  |            | 借  | 142,667.72 |
| 3     | 31 | 记账-0020 | 变更系统, 年中额度清零       | -31,274.39 |            | 借  | 111,393.33 |
| 3     | 31 | 记账-0020 | 变更系统, 年中额度清零       | -15,026.92 |            | 借  | 96,366.41  |
| 3     | 31 | 记账-0020 | 变更系统, 年中额度清零       | -11,727.35 |            | 借  | 84,639.06  |

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: 02150111中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会 101中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会

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     | 31 | 记账-0020 | 变更系统, 年中额度清零 | -6,000.00  |            | 借  | 78,639.06 |
| 3     | 31 | 记账-0020 | 变更系统, 年中额度清零 | -78,639.06 |            | 平  |           |
| 3     |    |         | 本月合计         | 57,367.32  | 254,316.87 | 平  |           |
| 3     |    |         | 本年累计         | 898,572.32 | 898,572.32 | 平  |           |

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-03-24

第 2 页 共 2 页