

期间：2021-03-01 - 2021-03-31

单位：02150106中山市石岐区办事处莲员社区居民委员会 101中山市石岐区办事处莲员社区居民委员会

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	151,136.42
3	31	记账-0001 雇员实绩奖	24,000.00		借	175,136.42
3	31	记账-0001 日常办公费	17,000.00		借	192,136.42
3	31	记账-0001 办公室租赁费	16,000.00		借	208,136.42
3	31	记账-0001 雇员岗位津贴	55,800.00		借	263,936.42
3	31	记账-0001 雇员基本工资	82,600.00		借	346,536.42
3	31	记账-0001 雇员住房公积金	35,100.00		借	381,636.42
3	31	记账-0001 雇员医疗保险经费	7,300.00		借	388,936.42
3	31	记账-0001 社区党员活动经费	2,700.00		借	391,636.42
3	31	记账-0001 雇员社会养老保险经费	20,600.00		借	412,236.42
3	31	记账-0001 党组织服务群众专项经费	10,000.00		借	422,236.42
3	31	记账-0002 支代发工资手续费		84.00	借	422,152.42
3	31	记账-0003 支雇员3月份岗位津贴		72,745.04	借	349,407.38
3	31	记账-0004 支雇员元旦、春节值班费		2,000.00	借	347,407.38
3	31	记账-0005 支居民代表2月、春节通讯补贴		4,700.00	借	342,707.38
3	31	记账-0006 支更换社区公章刻章费		360.00	借	342,347.38
3	31	记账-0007 支更换社区党章刻章费		360.00	借	341,987.38
3	31	记账-0008 支居民代表当选证书证件照费		150.00	借	341,837.38
3	31	记账-0009 支社区购矿泉水10箱		265.00	借	341,572.38
3	31	记账-0010 支居委会选举大会布置费用		3,807.00	借	337,765.38
3	31	记账-0011 支社区财务章刻章费		360.00	借	337,405.38
3	31	记账-0012 支社区党委财务章刻章费		360.00	借	337,045.38
3	31	记账-0013 购竹扫把、铁扒、手套等环卫用品		506.00	借	336,539.38
3	31	记账-0014 支社区维修碎纸机电机费用		350.00	借	336,189.38
3	31	记账-0015 社区购黑色中性笔15盒		120.00	借	336,069.38
3	31	记账-0016 支社区复印机1-3月租		1,200.00	借	334,869.38
3	31	记账-0017 支办公室3月租赁费		8,000.00	借	326,869.38
3	31	记账-0018 支社区办公室水费		48.62	借	326,820.76
3	31	记账-0019 支社区雇员2月个税		8,419.56	借	318,401.20
3	31	记账-0020 支社区雇员3月社保		13,935.35	借	304,465.85
3	31	记账-0021 支社区雇员3月公积金		17,514.00	借	286,951.85
3	31	记账-0022 支社区雇员4月工资		81,107.32	借	205,844.53
3	31	记账-0023 支社区电话费		546.42	借	205,298.11
3	31	记账-0024 支社区2月份电费		428.94	借	204,869.17

打印人：何灶连

打印日期：2021-04-09

第 1 页 共 2 页

期间：2021-03-01 - 2021-03-31

单位：02150106中山市石岐区办事处莲员社区居民委员会 101中山市石岐区办事处莲员社区居民委员会

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-0025	社区制作横幅6条		288.00	借	204,581.17
3	31	记账-0027	年末额度清零	-6,700.00		借	197,881.17
3	31	记账-0027	年末额度清零	-12.00		借	197,869.17
3	31	记账-0027	年末额度清零	-41,300.00		借	156,569.17
3	31	记账-0027	年末额度清零	-16,000.00		借	140,569.17
3	31	记账-0027	年末额度清零	-8,270.00		借	132,299.17
3	31	记账-0027	年末额度清零	-44,343.00		借	87,956.17
3	31	记账-0027	年末额度清零	-12,650.00		借	75,306.17
3	31	记账-0027	年末额度清零	-12,410.00		借	62,896.17
3	31	记账-0027	年末额度清零	-5,802.68		借	57,093.49
3	31	记账-0027	年末额度清零	-32,190.39		借	24,903.10
3	31	记账-0027	年末额度清零	-24,903.10		平	
3			本月合计	66,518.83	217,655.25	平	
3			本年累计	825,591.27	825,591.27	平	

打印人：何灶连

打印日期：2021-04-09

第 2 页 共 2 页