

# 科目明细账



期间: 2021-04-01 ~ 2021-04-30

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



2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			期初余额			平	
4	30	记账-0001	日常办公费	100.00		借	100.00
4	30	记账-0001	雇员基本工资	48,000.00		借	48,100.00
4	30	记账-0001	雇员岗位津贴	28,000.00		借	76,100.00
4	30	记账-0001	雇员实绩奖	15,000.00		借	91,100.00
4	30	记账-0001	公用经费、人员经费额度到账		91,100.00	平	
4	30	记账-0002	支4月、5月雇员住房公积金	20,000.00		借	20,000.00
4	30	记账-0002	支4月、5月雇员社保	16,000.00		借	36,000.00
4	30	记账-0002	支4月、5月雇员医保	7,000.00		借	43,000.00
4	30	记账-0002	支4月、5月雇员个人代扣部分	35,000.00		借	78,000.00
4	30	记账-0002	支4月、5月雇员社保、医保、住房公积金		78,000.00	平	
4	30	记账-0003	支5月雇员基本工资	47,500.00		借	47,500.00
4	30	记账-0003	支5月雇员岗位津贴	26,275.35		借	73,775.35
4	30	记账-0003	支5月雇员实绩奖	14,250.00		借	88,025.35
4	30	记账-0003	支银行代发工资手续费	15.00		借	88,040.35
4	30	记账-0003	支5月雇员工资及手续费		88,040.35	平	
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额账户社保、医保、住房公积金	78,000.00		借	78,000.00
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额账户社保、医保		23,000.00	借	55,000.00
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额账户住房公积金		20,000.00	借	35,000.00
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额账户个人代扣部分		35,000.00	平	
4	30	记账-0005	支4月雇员住房公积金	9,183.00		借	9,183.00
4	30	记账-0005	支4月雇员住房公积金	9,183.00		借	18,366.00
4	30	记账-0005	支4月雇员住房公积金		18,366.00	平	
4	30	记账-0006	支4月雇员社保、医保	10,874.25		借	10,874.25
4	30	记账-0006	支4月雇员社保、医保	5,205.00		借	16,079.25
4	30	记账-0006	支4月雇员社保、医保		16,079.25	平	
4	30	记账-0007	支雇员个人所得税	189.65		借	189.65
4	30	记账-0007	支雇员个人所得税		189.65	平	
4	30	记账-0008	计提4月固定资产折旧	7,687.75		借	7,687.75
4	30	记账-0008	计提4月固定资产折旧		6,349.32	借	1,338.43

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-04-30

第1页 共2页

# 科目明细账

期间: 2021-04-01-2021-04-30

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



2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	30	记账-0008	计提4月固定资产折旧		255.82	借	1,082.61
4	30	记账-0008	计提4月固定资产折旧		1,082.61	平	
4			本月合计	377,463.00	377,463.00	平	
4			本年累计	2,036,382.79	2,036,382.79	平	

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-04-30 第2页 共2页