

科目明细账

期间: 2021-04-01 ~ 2021-04-30

单位: 021501111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

2021年		凭证号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
4			期初余额			平	
4	30	记账-0001	支4月、5月雇员住房公积金	22,000.00		借	22,000.00
4	30	记账-0001	支4月、5月雇员医保	8,200.00		借	30,200.00
4	30	记账-0001	支4月、5月雇员社保	18,000.00		借	48,200.00
4	30	记账-0001	支4月、5月雇员代扣个人部分	22,000.00		借	70,200.00
4	30	记账-0001	支4月、5月雇员社保、医保及住房公积金		70,200.00	平	
4	30	记账-0002	日常办公费	100.00		借	100.00
4	30	记账-0002	雇员基本工资	54,000.00		借	54,100.00
4	30	记账-0002	雇员实绩奖	17,000.00		借	71,100.00
4	30	记账-0002	雇员岗位津贴	33,000.00		借	104,100.00
4	30	记账-0002	公用经费、人员经费额度到账		104,100.00	平	
4	30	记账-0003	支5月雇员实绩奖	16,150.00		借	16,150.00
4	30	记账-0003	支5月雇员岗位津贴	32,432.40		借	48,582.40
4	30	记账-0003	支5月雇员基本工资	53,500.00		借	102,082.40
4	30	记账-0003	支银行代发工资手续费	17.00		借	102,099.40
4	30	记账-0003	支5月工资及手续费		102,099.40	平	
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额账户社保、医保及住房公积金	70,200.00		借	70,200.00
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额社保费		26,200.00	借	44,000.00
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额公积金		22,000.00	借	22,000.00
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额个人代扣部分		22,000.00	平	
4	30	记账-0005	支4月雇员住房公积金	10,682.00		借	10,682.00
4	30	记账-0005	支4月雇员住房公积金	10,682.00		借	21,364.00
4	30	记账-0005	支4月雇员住房公积金		21,364.00	平	
4	30	记账-0006	支雇员个人所得税	4.66		借	4.66
4	30	记账-0006	支雇员个人所得税		4.66	平	
4	30	记账-0007	支4月雇员社保、医保	12,327.55		借	12,327.55
4	30	记账-0007	支4月雇员社保、医保	5,895.60		借	18,223.15
4	30	记账-0007	支4月雇员社保、医保		18,223.15	平	
4	30	记账-0008	计提4月固定资产折旧	4,345.97		借	4,345.97
4	30	记账-0008	计提4月固定资产折旧		2,789.79	借	1,556.18

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: 021501111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

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		1,379.63	借	176.55
4	30	记账-0008	计提4月固定资产折旧		176.55	平	
4			本月合计	390,537.18	390,537.18	平	
4			本年累计	2,200,719.73	2,200,719.73	平	

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-04-30

第2页 共2页