

科目明细账

期间: 2021-04-01 - 2021-04-30

单位: 02150117中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会 101中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4			期初余额			平	
4	30	记账-0001	雇员实绩奖	16,910.00		借	16,910.00
4	30	记账-0001	雇员基本工资	55,800.00		借	72,710.00
4	30	记账-0001	雇员岗位津贴	32,720.71		借	105,430.71
4	30	记账-0001	日常办公费	4,600.00		借	110,030.71
4	30	记账-0001	本月财政零余额账户授权支付额度到账		110,030.71	平	
4	30	记账-0002	支5月雇员基本工资	55,800.00		借	55,800.00
4	30	记账-0002	支5月雇员岗位津贴	32,720.71		借	88,520.71
4	30	记账-0002	支5月雇员实绩奖	16,910.00		借	105,430.71
4	30	记账-0002	支5月雇员工资手续费	18.00		借	105,448.71
4	30	记账-0002	支5月雇员人员工资及手续费		105,448.71	平	
4	30	记账-0003	支刻章费	360.00		借	360.00
4	30	记账-0003	支刻章费		360.00	平	
4	30	记账-0004	支刻章费	320.00		借	320.00
4	30	记账-0004	支刻章费		320.00	平	
4	30	记账-0005	支晒相费	39.60		借	39.60
4	30	记账-0005	支晒相费		39.60	平	
4	30	记账-0006	支3月电费	1,092.96		借	1,092.96
4	30	记账-0006	支3月电费		1,092.96	平	
4	30	记账-0007	支书屋3月电费	95.76		借	95.76
4	30	记账-0007	支书屋3月电费		95.76	平	
4	30	记账-0008	支巡查车加油费	156.13		借	156.13
4	30	记账-0008	支巡查车加油费		156.13	平	
4	30	记账-0009	支刻章费	720.00		借	720.00
4	30	记账-0009	支刻章费		720.00	平	
4	30	记账-0010	支3月话费	1,518.19		借	1,518.19
4	30	记账-0010	支3月话费		1,518.19	平	
4	30	记账-0011	支消防巡查加班餐费	49.00		借	49.00
4	30	记账-0011	支消防巡查加班餐费		49.00	平	
4	30	记账-0012	支4、5月雇员社保	18,545.40		借	18,545.40

打印人: 黄锦萍

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: 02150117中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会 101中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	30	记账-0012	支4、5月雇员医保	7,560.00		借	26,105.40
4	30	记账-0012	支4、5月雇员公积金	22,896.00		借	49,001.40
4	30	记账-0012	支4、5月雇员个人代扣部分	68,280.00		借	117,281.40
4	30	记账-0012	支4、5月雇员社保、医保和公积金单位及个人部分		117,281.40	平	
4	30	记账-0013	收4-5月零余额账户转入社保、医保及公积金	117,281.40		借	117,281.40
4	30	记账-0013	收4-5月零余额账户转入社保、医保		26,105.40	借	91,176.00
4	30	记账-0013	收4-5月零余额账户转入公积金		22,896.00	借	68,280.00
4	30	记账-0013	收4-5月零余额账户转入个人扣缴部分		68,280.00	平	
4	30	记账-0014	支4月雇员社保、医保(单位)	13,052.70		借	13,052.70
4	30	记账-0014	支4月雇员社保、医保(个人)	6,242.40		借	19,295.10
4	30	记账-0014	支4月雇员社保、医保		19,295.10	平	
4	30	记账-0015	支4月雇员公积金(单位)	11,448.00		借	11,448.00
4	30	记账-0015	支4月雇员公积金(个人)	11,448.00		借	22,896.00
4	30	记账-0015	支4月雇员公积金		22,896.00	平	
4	30	记账-0016	支雇员个税	88.89		借	88.89
4	30	记账-0016	支雇员个税		88.89	平	
4	30	记账-0017	计提4月固定资产折旧	9,336.28		借	9,336.28
4	30	记账-0017	计提4月固定资产折旧		6,481.79	借	2,854.49
4	30	记账-0017	计提4月固定资产折旧		2,670.83	借	183.66
4	30	记账-0017	计提4月固定资产折旧		183.66	平	
4			本月合计	506,010.13	506,010.13	平	
4			本年累计	2,579,803.89	2,579,803.89	平	

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-04-30 第2页 共2页