

# 科目明细账

期间：2021年7月

单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

会计科目：800101 零余额账户用款额度

| 2021年 |    | 凭证号        | 摘要             | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额         |
|-------|----|------------|----------------|-----------|-----------|----|------------|
| 月     | 日  |            |                |           |           |    |            |
| 7     |    |            | 期初余额           |           |           | 借  | 199,461.87 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 65,814.00 |           | 借  | 265,275.87 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 10,070.00 |           | 借  | 275,345.87 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 2,310.00  |           | 借  | 277,655.87 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 35,000.00 |           | 借  | 312,655.87 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 8,278.00  |           | 借  | 320,933.87 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 36,310.00 |           | 借  | 357,243.87 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 5,662.25  |           | 借  | 362,906.12 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 68,970.26 |           | 借  | 431,876.38 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 8,000.00  |           | 借  | 439,876.38 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 591.60    |           | 借  | 440,467.98 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 5,000.00  |           | 借  | 445,467.98 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 1,000.00  |           | 借  | 446,467.98 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 国库支付额度到账       | 3,861.35  |           | 借  | 450,329.33 |
| 7     | 31 | 记账-07-0003 | 莲员社区雇员7月预发绩效   |           | 10,070.00 | 借  | 440,259.33 |
| 7     | 31 | 记账-07-0003 | 莲员社区雇员7月基本工资   |           | 35,000.00 | 借  | 405,259.33 |
| 7     | 31 | 记账-07-0003 | 莲员社区雇员7月岗位津贴   |           | 22,895.56 | 借  | 382,363.77 |
| 7     | 31 | 记账-07-0004 | 支代发工资手续费       |           | 11.00     | 借  | 382,352.77 |
| 7     | 31 | 记账-07-0005 | 支代发绩效奖手续费      |           | 14.00     | 借  | 382,338.77 |
| 7     | 31 | 记账-07-0006 | 雇员实绩奖          |           | 68,970.26 | 借  | 313,368.51 |
| 7     | 31 | 记账-07-0007 | 支社区财务档案加班餐费    |           | 34.00     | 借  | 313,334.51 |
| 7     | 31 | 记账-07-0008 | 莲员社区意识形态工作加班餐费 |           | 196.00    | 借  | 313,138.51 |
| 7     | 31 | 记账-07-0009 | 莲员社区公务车维修费     |           | 1,060.00  | 借  | 312,078.51 |
| 7     | 31 | 记账-07-0010 | 购文件盘、储物盒等文具    |           | 123.84    | 借  | 311,954.67 |
| 7     | 31 | 记账-07-0011 | 莲员社区制作宣传费、指引牌  |           | 4,265.00  | 借  | 307,689.67 |
| 7     | 31 | 记账-07-0012 | 支办公室水费         |           | 40.20     | 借  | 307,649.47 |
| 7     | 31 | 记账-07-0012 | 支办公室水费         |           | 14.14     | 借  | 307,635.33 |
| 7     | 31 | 记账-07-0013 | 社区雇员7月社保       |           | 6,617.71  | 借  | 301,017.62 |
| 7     | 31 | 记账-07-0014 | 社区雇员7月医保       |           | 2,310.00  | 借  | 298,707.62 |
| 7     | 31 | 记账-07-0015 | 社区雇员7月社保医保     |           | 4,326.96  | 借  | 294,380.66 |
| 7     | 31 | 记账-07-0016 | 莲员社区雇员7月公积金    |           | 8,278.00  | 借  | 286,102.66 |

打印人：何灶连

打印日期：2021-08-09

第 1 页 共 2 页

# 科目明细账

期间： 2021年7月

单位： 101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

会计科目： 800101 零余额账户用款额度

| 2021年 |    | 凭证号        | 摘要          | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|-------|----|------------|-------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月     | 日  |            |             |              |              |    |            |
| 7     | 31 | 记账-07-0017 | 莲员社区雇员7月公积金 |              | 8,278.00     | 借  | 277,824.66 |
| 7     | 31 | 记账-07-0018 | 莲员社区6月个税    |              | 632.89       | 借  | 277,191.77 |
| 7     | 31 | 记账-07-0018 | 莲员社区6月个税    |              | 688.75       | 借  | 276,503.02 |
| 7     |    |            | 本月累计        | 250,867.46   | 173,826.31   | 借  | 276,503.02 |
| 7     |    |            | 本年累计        | 1,585,309.92 | 1,308,806.90 | 借  | 276,503.02 |

打印人： 何灶连

打印日期： 2021-08-09

第 2 页 共 2 页