

# 科目明细账

期间：2021年8月

单位：101 中山市石岐街道太平社区居民委员会

会计科目：1011 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  |            |                    |              |              |    |            |
| 8     |    |            | 期初余额               |              |              | 借  | 210,783.77 |
| 8     | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账           | 151,647.00   |              | 借  | 362,430.77 |
| 8     | 31 | 记账-08-0002 | 支社区开展庆“八一”建军节活动横幅  |              | 140.00       | 借  | 362,290.77 |
| 8     | 31 | 记账-08-0003 | 支硒鼓款项              |              | 161.00       | 借  | 362,129.77 |
| 8     | 31 | 记账-08-0004 | 支社区购买过塑纸款项         |              | 33.00        | 借  | 362,096.77 |
| 8     | 31 | 记账-08-0005 | 支社区制作帐篷            |              | 3,400.00     | 借  | 358,696.77 |
| 8     | 31 | 记账-08-0006 | 支社区办公室复印机租赁费       |              | 524.45       | 借  | 358,172.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0007 | 支社区刻社区工会公章、财务章     |              | 720.00       | 借  | 357,452.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0008 | 支社区办公室开锁换锁、配钥匙费    |              | 85.00        | 借  | 357,367.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0009 | 支社区购买20米水管套装       |              | 220.00       | 借  | 357,147.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0010 | 支社区维修电脑款项          |              | 1,940.00     | 借  | 355,207.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0011 | 支社区党群服务中心购买额温枪     |              | 228.00       | 借  | 354,979.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0012 | 支银行代发社区居民代表通讯手续费   |              | 196.00       | 借  | 354,783.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0013 | 支银行代发社区居民代表5-8月通讯费 |              | 9,800.00     | 借  | 344,983.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支银行代发工资手续费         |              | 14.00        | 借  | 344,969.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0015 | 支8月10日出租屋巡查加班餐款    |              | 191.00       | 借  | 344,778.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0016 | 支8月3日出租屋巡查加班餐款     |              | 80.00        | 借  | 344,698.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0017 | 支8月6日晚出租屋巡查加班餐款    |              | 78.00        | 借  | 344,620.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0018 | 购TCL电视机一台          |              | 3,600.00     | 借  | 341,020.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0019 | 支社区桶装饮用水款项         |              | 714.00       | 借  | 340,306.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0020 | 微信公众号认证测试          |              | 0.26         | 借  | 340,306.06 |
| 8     | 31 | 记账-08-0021 | 微信公众号认证测试          |              | -0.26        | 借  | 340,306.32 |
| 8     | 31 | 记账-08-0022 | 8月工资               |              | 80,640.42    | 借  | 259,665.90 |
| 8     | 31 | 记账-08-0023 | 养老保险转税费专户          |              | 16,743.72    | 借  | 242,922.18 |
| 8     | 31 | 记账-08-0024 | 住房公积金转税费专户         |              | 10,277.00    | 借  | 232,645.18 |
| 8     | 31 | 记账-08-0025 | 医疗保险转税费专户          |              | 6,249.60     | 借  | 226,395.58 |
| 8     | 31 | 记账-08-0026 | 岗位津贴转税费专户          |              | 36,387.88    | 借  | 190,007.70 |
| 8     |    |            | 本月累计               | 151,647.00   | 172,423.07   | 借  | 190,007.70 |
| 8     |    |            | 本年累计               | 1,681,678.40 | 1,491,670.70 | 借  | 190,007.70 |

打印人：向冬云

打印日期：2021-09-06

第 1 页 共 1 页