

科目明细账

期间：2021年10月

单位：101 中山市石岐街道太平社区居民委员会

科目：10029901 税费专户

2021年	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
10			期初余额			借	35,480.98
10	31	记账-10-0011	电费转税费专户	776.46		借	36,257.44
10	31	记账-10-0012	电费转税费专户	1,949.27		借	38,206.71
10	31	记账-10-0013	住房公积金转税费专户	10,277.00		借	48,483.71
10	31	记账-10-0014	医疗保险转税费专户	3,309.60		借	51,793.31
10	31	记账-10-0015	养老保险转税费专户	8,396.50		借	60,189.81
10	31	记账-10-0016	岗位津贴转税费专户	16,368.17		借	76,557.98
10	31	记账-10-0019	缴社保		17,336.34	借	59,221.64
10	31	记账-10-0020	缴个人所得税		460.93	借	58,760.71
10	31	记账-10-0021	缴住房公积金		20,554.00	借	38,206.71
10	31	记账-10-0022	支电话费		826.87	借	37,379.84
10	31	记账-10-0023	支电费		1,949.27	借	35,430.57
10	31	记账-10-0024	支卫生费开票税金		51.66	借	35,378.91
10	31	记账-10-0025	税费专户购支票手续费		15.00	借	35,363.91
10			本月累计	41,077.00	41,194.07	借	35,363.91
10			本年累计	323,926.26	288,562.35	借	35,363.91

打印人：向冬云

打印日期：2021-11-02

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间: 2021年10月

单位: 101 中山市石岐街道太平社区居民委员会

科目: 1011 零余额账户用款额度

2021年	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	10			期初余额			借	168,120.50
	10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	63,592.70		借	231,713.20
	10	31	记账-10-0002	社区办公室购买纸巾款项		369.60	借	231,343.60
	10	31	记账-10-0003	支社区开展“欢乐在博爱,情满在中秋”月饼DIY活动购食材		113.60	借	231,230.00
	10	31	记账-10-0004	支学党史感党恩跟党走主题活动饮用水及横幅款		510.00	借	230,720.00
	10	31	记账-10-0005	支社区复印机租赁费		498.45	借	230,221.55
	10	31	记账-10-0006	支社区购买芯片印油款项		60.00	借	230,161.55
	10	31	记账-10-0007	支社区饮用水款项		616.00	借	229,545.55
	10	31	记账-10-0008	支社区值班款项		4,200.00	借	225,345.55
	10	31	记账-10-0009	支10月居民代表通讯费及银行代发手续费		2,499.00	借	222,846.55
	10	31	记账-10-0010	支银行代发值班费手续费		14.00	借	222,832.55
	10	31	记账-10-0011	电费转税费专户		776.46	借	222,056.09
	10	31	记账-10-0012	电费转税费专户		1,949.27	借	220,106.82
	10	31	记账-10-0013	住房公积金转税费专户		10,277.00	借	209,829.82
	10	31	记账-10-0014	医疗保险转税费专户		3,309.60	借	206,520.22
	10	31	记账-10-0015	养老保险转税费专户		8,396.50	借	198,123.72
	10	31	记账-10-0016	岗位津贴转税费专户		16,368.17	借	181,755.55
	10			本月累计	63,592.70	49,957.65	借	181,755.55
	10			本年累计	2,190,052.81	2,008,297.26	借	181,755.55

打印人: 向冬云

打印日期: 2021-11-02

第 1 页 共 1 页