

# 科目明细账

期间: 2021年12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<br>12月 | 凭证号 | 摘要                                      | 借方       | 贷方        | 方向 | 余额         |
|--------------|-----|-----------------------------------------|----------|-----------|----|------------|
| 12           |     | 期初余额                                    |          |           | 借  | 194,457.11 |
| 12           | 31  | 记账-12-0001 电费转税费专户                      |          | 1,011.74  | 借  | 193,445.37 |
| 12           | 31  | 记账-12-0002 养老保险转税费专户                    |          | 7,990.50  | 借  | 185,454.87 |
| 12           | 31  | 记账-12-0003 岗位津贴转税费专户                    |          | 2,067.45  | 借  | 183,387.42 |
| 12           | 31  | 记账-12-0004 住房公积金转税费专户                   |          | 807.00    | 借  | 182,580.42 |
| 12           | 31  | 记账-12-0005 支卫生费开票税金                     |          | 113.15    | 借  | 182,467.27 |
| 12           | 31  | 记账-12-0006 电话费转税费专户                     |          | 482.89    | 借  | 181,984.38 |
| 12           | 31  | 记账-12-0007 支社区购买凭证手续费                   |          | 15.00     | 借  | 181,969.38 |
| 12           | 31  | 记账-12-0008 水费退回                         |          | -456.50   | 借  | 182,425.88 |
| 12           | 31  | 记账-12-0009 医疗保险退回                       |          | -923.94   | 借  | 183,349.82 |
| 12           | 31  | 记账-12-0016 国库支付额度到账                     | 1,400.00 |           | 借  | 184,749.82 |
| 12           | 31  | 记账-12-0017 医疗保险转税费专户                    |          | 5.60      | 借  | 184,744.22 |
| 12           | 31  | 记账-12-0018 支12月工资                       |          | 83,001.65 | 借  | 101,742.57 |
| 12           | 31  | 记账-12-0019 人大代表换届选举工作专项经费(加班补贴)         |          | 4,440.00  | 借  | 97,302.57  |
| 12           | 31  | 记账-12-0020 支12月社区居民代表通讯费及银行手续费          |          | 2,499.00  | 借  | 94,803.57  |
| 12           | 31  | 记账-12-0021 支社区本年度死亡或患重大疾病的党员慰问金及银行代发手续费 |          | 2,505.00  | 借  | 92,298.57  |
| 12           | 31  | 记账-12-0022 支银行代发工资手续费                   |          | 28.00     | 借  | 92,270.57  |
| 12           | 31  | 记账-12-0023 支社区更换宣传画款项                   |          | 650.00    | 借  | 91,620.57  |
| 12           | 31  | 记账-12-0024 购买社区电脑配件款项                   |          | 1,550.00  | 借  | 90,070.57  |
| 12           | 31  | 记账-12-0025 支三帅坊路面破损维修硬底化工程款             |          | 8,000.00  | 借  | 82,070.57  |
| 12           | 31  | 记账-12-0026 支社区办公室饮用水                    |          | 546.00    | 借  | 81,524.57  |
| 12           | 31  | 记账-12-0027 支太平社区购买纸巾款项                  |          | 54.63     | 借  | 81,469.94  |
| 12           | 31  | 记账-12-0028 支摩托车保险及车船税                   |          | 156.00    | 借  | 81,313.94  |
| 12           | 31  | 记账-12-0029 支社区制作党的十九届六中全会精神宣传画款项        |          | 2,119.00  | 借  | 79,194.94  |
| 12           | 31  | 记账-12-0030 支社区购买电话和文件袋款项                |          | 136.50    | 借  | 79,058.44  |
| 12           | 31  | 记账-12-0031 支太平社区租赁复印一体机款项               |          | 931.60    | 借  | 78,126.84  |
| 12           | 31  | 记账-12-0032 支太平社区11月30日巡查社区出租屋加班误餐费      |          | 476.00    | 借  | 77,650.84  |
| 12           | 31  | 记账-12-0033 支社区11月26日清理拱辰路24居民楼加班误餐费     |          | 187.00    | 借  | 77,463.84  |
| 12           | 31  | 记账-12-0034 支征订2022年中国退役军人杂志款            |          | 180.00    | 借  | 77,283.84  |
| 12           | 31  | 记账-12-0035 支社区征订中国青年报费                  |          | 1,188.00  | 借  | 76,095.84  |
| 12           | 31  | 记账-12-0036 支社区维修电脑款项                    |          | 3,680.00  | 借  | 72,415.84  |

打印人: 向冬云

打印日期: 2021-12-28

第 1 页 共 2 页

# 科目明细账

期间: 2021年12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 | 凭证号 | 摘要                              | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额        |
|-------|-----|---------------------------------|--------------|--------------|----|-----------|
| 月     | 日   |                                 |              |              |    |           |
| 12    | 31  | 记账-12-0037 支太平社区摩托车年审及维修费       |              | 200.00       | 借  | 72,215.84 |
| 12    | 31  | 记账-12-0038 支紫里新巷、黄麻园路破损维修硬底化工程款 |              | 2,160.40     | 借  | 70,055.44 |
| 12    | 31  | 记账-12-0041 国库支付额度到账清零           | -70,055.44   |              | 平  |           |
| 12    |     | 本月累计                            | -68,655.44   | 125,801.67   | 平  |           |
| 12    |     | 本年累计                            | 2,296,093.90 | 2,296,093.90 | 平  |           |

打印人: 向冬云

打印日期: 2021-12-28

第 2 页 共 2 页