

科目明细账

期间：2023年1月

单位：中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	莲兴社区办公经费补助	5,000.00		借	5,000.00
1	31	记账-01-0001	莲兴社区办公经费补助	102,024.90		借	107,024.90
1	31	记账-01-0001	莲兴社区办公经费补助	35,000.00		借	142,024.90
1	31	记账-01-0001	莲兴社区办公经费补助	5,000.00		借	147,024.90
1	31	记账-01-0001	莲兴社区办公经费补助	81,249.00		借	228,273.90
1	31	记账-01-0002	支社区雇员1月社保费		19,074.76	借	209,199.14
1	31	记账-01-0003	支社区雇员1月公积金		23,000.00	借	186,199.14
1	31	记账-01-0004	支社区雇员1月个税		905.64	借	185,293.50
1	31	记账-01-0005	莲兴社区1月水费、电费、电话费		116.28	借	185,177.22
1	31	记账-01-0005	莲兴社区1月水费、电费、电话费		1,186.48	借	183,990.74
1	31	记账-01-0005	莲兴社区1月水费、电费、电话费		585.73	借	183,405.01
1	31	记账-01-0006	支社区1月两委补贴及绩效代发手续费		27.00	借	183,378.01
1	31	记账-01-0007	莲兴社区雇员1月工资手续费		16.00	借	183,362.01
1	31	记账-01-0008	支社区雇员1月工资（到人到户）		59,044.50	借	124,317.51
1	31	记账-01-0009	1月社区“两委”干部补贴（到人到户）		35,000.00	借	89,317.51
1	31	记账-01-0010	支莲兴社区雇员2022年绩效奖（到人到户）		81,249.00	借	8,068.51
1			本月累计	228,273.90	220,205.39	借	8,068.51
1			本年累计	228,273.90	220,205.39	借	8,068.51

打印人：何灶连

打印日期：2023-02-09

第 1 页 共 1 页