

# 科目明细账

期间: 2023年7月

单位: 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 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

| 2023年 |    | 凭证号        | 摘要                             | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|-------|----|------------|--------------------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月     | 日  |            |                                |              |              |    |            |
| 7     |    |            | 期初余额                           |              |              | 借  | 112,328.04 |
| 7     | 31 | 记账-07-0001 | 2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政) | 5,000.00     |              | 借  | 117,328.04 |
| 7     | 31 | 记账-07-0001 | 2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政) | 35,000.00    |              | 借  | 152,328.04 |
| 7     | 31 | 记账-07-0001 | 2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政) | 6,000.00     |              | 借  | 158,328.04 |
| 7     | 31 | 记账-07-0001 | 2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政) | 96,818.08    |              | 借  | 255,146.12 |
| 7     | 31 | 记账-07-0001 | 2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政) | 150.00       |              | 借  | 255,296.12 |
| 7     | 31 | 记账-07-0002 | 支社区复印机租赁费                      |              | 940.00       | 借  | 254,356.12 |
| 7     | 31 | 记账-07-0003 | 支社区巡查车(粤THK906)加油费             |              | 43.71        | 借  | 254,312.41 |
| 7     | 31 | 记账-07-0003 | 支社区巡查车(粤THK906)加油费             |              | 27.74        | 借  | 254,284.67 |
| 7     | 31 | 记账-07-0004 | 支社区亲子趣味运动会活动费用                 |              | 1,420.00     | 借  | 252,864.67 |
| 7     | 31 | 记账-07-0005 | 支社区购灯具和胶布                      |              | 19.00        | 借  | 252,845.67 |
| 7     | 31 | 记账-07-0006 | 支社区出租屋党群服务站宣传牌设计制作费            |              | 1,600.00     | 借  | 251,245.67 |
| 7     | 31 | 记账-07-0007 | 支社区雇员7月工资(到人到户)                |              | 53,742.20    | 借  | 197,503.47 |
| 7     | 31 | 记账-07-0008 | 莲兴社区7月“两委”干部补贴(到人到户)           |              | 35,000.00    | 借  | 162,503.47 |
| 7     | 31 | 记账-07-0009 | 支社区6月电话费                       |              | 1,029.66     | 借  | 161,473.81 |
| 7     | 31 | 记账-07-0009 | 支社区7月水费                        |              | 129.96       | 借  | 161,343.85 |
| 7     | 31 | 记账-07-0009 | 支社区6月电费                        |              | 1,320.62     | 借  | 160,023.23 |
| 7     | 31 | 记账-07-0010 | 支社区雇员7月社保                      |              | 21,214.64    | 借  | 138,808.59 |
| 7     | 31 | 记账-07-0010 | 支社区雇员7月公积金                     |              | 21,950.00    | 借  | 116,858.59 |
| 7     | 31 | 记账-07-0010 | 支社区雇员6月个税                      |              | 61.24        | 借  | 116,797.35 |
| 7     | 31 | 记账-07-0010 | 支社区2023年第二季度增值税                |              | 6.15         | 借  | 116,791.20 |
| 7     |    |            | 本月累计                           | 142,968.08   | 138,504.92   | 借  | 116,791.20 |
| 7     |    |            | 本年累计                           | 1,145,916.38 | 1,029,125.18 | 借  | 116,791.20 |

打印人: 何灶连

打印日期: 2023-08-07

第 1 页 共 1 页