

## 明细账

日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月 日						
	8		期初余额			借	11,034.60
2023	8 31	记账-08-0001	收额度：迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	46,034.60
2023	8 31	记账-08-0001	收额度：编外人员工资（其他）	120,000.00		借	166,034.60
2023	8 31	记账-08-0002	转税费专户--水费		30.33	借	166,004.27
2023	8 31	记账-08-0003	转税费专户--在职雇员7月份个人所得税		16.77	借	165,987.50
2023	8 31	记账-08-0004	转税费专户--在职雇员8月份医保、社保（个人8402.93元、单位17135.49元）		25,538.42	借	140,449.08
2023	8 31	记账-08-0005	转税费专户--在职雇员8月份住房公积金（个人12600元，单位12600元）		25,200.00	借	115,249.08
2023	8 31	记账-08-0006	社区在职雇员8月份实发工资（到人到户）		68,940.30	借	46,308.78
2023	8 31	记账-08-0007	迎阳社区8月份在职“两委”干部补贴（到人到户）		35,000.00	借	11,308.78
2023	8 31	记账-08-0008	银行手续费--代发社区在职雇员8月份实发工资及在职“两委”干部补贴		28.00	借	11,280.78
2023	8 31	记账-08-0009	收广东中山医保代发户退回关智雅生育津贴		-15,543.04	借	26,823.82
	8		本月累计	155,000.00	139,210.78	借	26,823.82
	8		本年累计	1,390,769.40	1,363,945.58	借	26,823.82

单位：572001 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会）

期间：2023-08-01至2023-08-31（单位：元）

会计科目：800101 零余额账户用款额度

方案名称：

