

# 科目明细账

期间：2023年8月

单位：101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

科目：

| 2023年 |    | 凭证号        | 摘要                                 | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|-------|----|------------|------------------------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月     | 日  |            |                                    |              |              |    |            |
| 8     |    |            | 期初余额                               |              |              | 借  | 274,823.77 |
| 8     | 31 | 记账-08-0001 | 收额度：宏基社区“两委”干部补贴                   | 24,500.00    |              | 借  | 299,323.77 |
| 8     | 31 | 记账-08-0001 | 收额度：2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政） | 10,000.00    |              | 借  | 309,323.77 |
| 8     | 31 | 记账-08-0001 | 收额度：宏基社区“两委”干部补贴                   | 24,500.00    |              | 借  | 333,823.77 |
| 8     | 31 | 记账-08-0002 | 支宏基社区居民代表通讯费                       |              | 2,100.00     | 借  | 331,723.77 |
| 8     | 31 | 记账-08-0003 | 支宏基社区雇员工资（到人到户）                    |              | 72,999.12    | 借  | 258,724.65 |
| 8     | 31 | 记账-08-0004 | 支宏基社区“两委”干部补贴（到人到户）                |              | 24,500.00    | 借  | 234,224.65 |
| 8     | 31 | 记账-08-0005 | 支宏基社区居民代表通讯费银行代发手续费                |              | 42.00        | 借  | 234,182.65 |
| 8     | 31 | 记账-08-0005 | 支宏基社区工资银行代发手续费                     |              | 17.00        | 借  | 234,165.65 |
| 8     | 31 | 记账-08-0005 | 支宏基社区工资银行代发手续费                     |              | 7.00         | 借  | 234,158.65 |
| 8     | 31 | 记账-08-0006 | 支宏基社区流管办公室巡逻摩托车THK777加油费           |              | 45.60        | 借  | 234,113.05 |
| 8     | 31 | 记账-08-0007 | 支宏基社区创文所需坐便椅费用                     |              | 130.00       | 借  | 233,983.05 |
| 8     | 31 | 记账-08-0008 | 支宏基社区流管办公室巡逻摩托车THK777加油费           |              | 42.08        | 借  | 233,940.97 |
| 8     | 31 | 记账-08-0009 | 支宏基社区办公室支装水及桶装水费                   |              | 903.00       | 借  | 233,037.97 |
| 8     | 31 | 记账-08-0010 | 支宏基社区办公室物管费                        |              | 431.06       | 借  | 232,606.91 |
| 8     | 31 | 记账-08-0011 | 支宏基社区7.24检查商铺及出租屋消防加班餐费            |              | 240.00       | 借  | 232,366.91 |
| 8     | 31 | 记账-08-0012 | 支宏基社区档案目录夹、借阅登记本等费用                |              | 115.00       | 借  | 232,251.91 |
| 8     | 31 | 记账-08-0013 | 转税费专户-8月雇员医保社保                     |              | 24,082.66    | 借  | 208,169.25 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 转税费专户-8月雇员公积金                      |              | 24,200.00    | 借  | 183,969.25 |
| 8     | 31 | 记账-08-0015 | 转税费专户-7月办公室电话费                     |              | 861.62       | 借  | 183,107.63 |
| 8     | 31 | 记账-08-0016 | 转税费专户-8月办公室水费                      |              | 90.99        | 借  | 183,016.64 |
| 8     | 31 | 记账-08-0017 | 转税费专户-8月办公室电费                      |              | 992.28       | 借  | 182,024.36 |
| 8     | 31 | 记账-08-0018 | 转税费专户-社区工作人员个税                     |              | 36.94        | 借  | 181,987.42 |
| 8     |    |            | 本月累计                               | 59,000.00    | 151,836.35   | 借  | 181,987.42 |
| 8     |    |            | 本年累计                               | 1,431,826.37 | 1,249,838.95 | 借  | 181,987.42 |

打印人：雷恒

打印日期：2023-09-04

第 1 页 共 1 页