

明细账

单位：574001 广东省中山市石岐街道博爱社区居民委员会（账套：101 广东省中山市石岐街道博爱社区居民委员会）

期间：2023-09至2023-09 （单位：元）

科目：800101 零余额账户用款额度

方案名称：科目账

日期	年	月	日	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
					期初余额			借	176,144.17
2023	9	30		记账-09-0001	收额度：博爱社区办公经费补助	2,100.00		借	178,244.17
2023	9	30		记账-09-0001	收额度：博爱社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	202,744.17
2023	9	30		记账-09-0001	收额度：编外人员工资（其他）	96,572.01		借	299,316.18
2023	9	30		记账-09-0001	因变更单位名称回收用款额度：博爱社区“两委”干部补贴	-24,500.00		借	274,816.18
2023	9	30		记账-09-0001	因变更单位名称回收用款额度：编外人员工资（其他）	-258,019.16		借	16,797.02
2023	9	30		记账-09-0001	因变更单位名称回收用款额度：博爱社区办公经费补助	-10,029.02		借	6,768.00
2023	9	30		记账-09-0001	因变更单位名称回收用款额度：2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	-1,968.00		借	4,800.00
2023	9	30		记账-09-0001	因变更单位名称回收用款额度：2023年红火蚁防控经费（市财政）	-4,800.00		平	
2023	9	30		记账-09-0001	收额度：2023年红火蚁防控经费（市财政）	4,800.00		借	4,800.00
2023	9	30		记账-09-0001	收额度：博爱社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	29,300.00
2023	9	30		记账-09-0001	收额度：编外人员工资（其他）	96,572.01		借	125,872.01
2023	9	30		记账-09-0001	收额度：2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	1,968.00		借	127,840.01
2023	9	30		记账-09-0001	收额度：博爱社区办公经费补助	2,028.92		借	129,868.93
2023	9	30		记账-09-0001	收额度：博爱社区办公经费补助	2,000.00		借	131,868.93
2023	9	30		记账-09-0002	转税费专户--在职雇员9月份医疗保险（个人）		1,280.96	借	130,587.97
2023	9	30		记账-09-0002	转税费专户--在职雇员9月份医疗保险（单位）		3,714.81	借	126,873.16
2023	9	30		记账-09-0003	转税费专户--在职雇员9月份住房公积金（单位）		10,100.00	借	116,773.16
2023	9	30		记账-09-0003	转税费专户--在职雇员9月份住房公积金（个人）		10,100.00	借	106,673.16
2023	9	30		记账-09-0004	转税费专户--在职雇员9月份养老保险（个人）		5,251.91	借	101,421.25
2023	9	30		记账-09-0004	转税费专户--在职雇员9月份养老保险（单位）		9,607.20	借	91,814.05
2023	9	30		记账-09-0005	转税费专户--在职雇员8月份个税（个人）		80.85	借	91,733.20
2023	9	30		记账-09-0007	社区在职雇员9月份实发工资（到人到户）		56,436.28	借	35,296.92
2023	9	30		记账-09-0008	9月份在职“两委”干部补贴（到人到户）		24,500.00	借	10,796.92
2023	9	30		记账-09-0009	银行手续费--代发在职雇员、“两委”干部9月份实发工资及补贴		21.00	借	10,775.92
	9				本月累计	-44,275.24	121,093.01	借	10,775.92
	9				本年累计	1,328,894.42	1,318,118.50	借	10,775.92