

# 科目明细账

期间：2023年11月

单位：101 中山市石岐街道民生社区居民委员会

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  |            |                             |              |              |    |            |
| 11    |    |            | 期初余额                        |              |              | 借  | 97,365.43  |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 编外人员工资（其他）                  | 89,413.21    |              | 借  | 186,778.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 民生社区办公经费补助                  | 8,000.00     |              | 借  | 194,778.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 民生社区“两委”干部补贴                | 28,000.00    |              | 借  | 222,778.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0002 | 支民生社区开展“我们的节日，中秋节”活动团扇手工材料费 |              | 1,840.00     | 借  | 220,938.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0002 | 支民生社区开展我们的节日，中秋节活动场地布置费用    |              | 9,000.00     | 借  | 211,938.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0002 | 支民生社区开展我们的节日中秋节活动帐篷租赁费用     |              | 2,773.00     | 借  | 209,165.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0002 | 支民生社区开展我们的节日中秋节活动台椅租赁费      |              | 600.00       | 借  | 208,565.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0003 | 民生社区“好邻里”文化体育活动费用           |              | 4,000.00     | 借  | 204,565.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0004 | 支社区电脑维修费                    |              | 1,117.00     | 借  | 203,448.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0005 | 支社区购买文具费用                   |              | 128.00       | 借  | 203,320.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0006 | 支社区枢纽型社会组织示范基地宣传视频费用        |              | 5,500.00     | 借  | 197,820.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0007 | 支社区开展性别教育进校园活动服务费           |              | 6,000.00     | 借  | 191,820.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0008 | 支民生社区开展我们的节日中秋节活动印章设计费用     |              | 146.00       | 借  | 191,674.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0009 | （到人到户）11月民生社区“两委”干部补贴       |              | 28,000.00    | 借  | 163,674.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0010 | 支社区开展我们的节日中秋节活动费用           |              | 4,641.00     | 借  | 159,033.64 |
| 11    | 30 | 记账-11-0011 | （到人到户）11月工资                 |              | 48,668.70    | 借  | 110,364.94 |
| 11    | 30 | 记账-11-0012 | 支社区枢纽型社会组织示范基地布置费用          |              | 28,000.00    | 借  | 82,364.94  |
| 11    | 30 | 记账-11-0013 | 代发11月工资、两委补贴手续费             |              | 22.00        | 借  | 82,342.94  |
| 11    | 30 | 记账-11-0014 | 支社区电费                       |              | 572.35       | 借  | 81,770.59  |
| 11    | 30 | 记账-11-0014 | 支社区电话费                      |              | 1,560.45     | 借  | 80,210.14  |
| 11    | 30 | 记账-11-0014 | 支社区水费                       |              | 18.26        | 借  | 80,191.88  |
| 11    | 30 | 记账-11-0014 | 11月个税                       |              | 243.13       | 借  | 79,948.75  |
| 11    | 30 | 记账-11-0014 | 11月住房公积金                    |              | 20,600.00    | 借  | 59,348.75  |
| 11    | 30 | 记账-11-0014 | 11月医社保                      |              | 19,901.38    | 借  | 39,447.37  |
| 11    |    |            | 本月累计                        | 125,413.21   | 183,331.27   | 借  | 39,447.37  |
| 11    |    |            | 本年累计                        | 1,548,527.10 | 1,509,079.73 | 借  | 39,447.37  |

打印人：孙杰豪

打印日期：2023-12-05

第 1 页 共 1 页