

# 科目明细账

期间：2024年1月

单位：559001中山市石岐街道宏基社区居民委员会 101中山市石岐街道宏基社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

| 2024年 |    | 凭证号        | 摘要                    | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------------|-----------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |            |                       |            |            |    |            |
| 1     |    |            | 上年结转                  |            |            | 平  |            |
| 1     | 31 | 记账-01-0001 | 支宏基社区办公室电话费（1月）       | 838.51     |            | 借  | 838.51     |
| 1     | 31 | 记账-01-0001 | 支宏基社区工作人员个税           | 17.59      |            | 借  | 856.10     |
| 1     | 31 | 记账-01-0001 | 支宏基社区办公室电费（1月）        | 444.59     |            | 借  | 1,300.69   |
| 1     | 31 | 记账-01-0001 | 支宏基社区雇员绩效             | 122,177.72 |            | 借  | 123,478.41 |
| 1     | 31 | 记账-01-0001 | 支宏基社区雇员银行手续费          | 16.00      |            | 借  | 123,494.41 |
| 1     | 31 | 记账-01-0001 | 支宏基社区雇员工资银行代发手续费      | 25.00      |            | 借  | 123,519.41 |
| 1     | 31 | 记账-01-0001 | 支宏基社区雇员工资医保社保公积金      | 122,811.13 |            | 借  | 246,330.54 |
| 1     | 31 | 记账-01-0001 | 支宏基社区“两委”干部补贴（1月）     | 24,500.00  |            | 借  | 270,830.54 |
| 1     | 31 | 记账-01-0002 | 支宏基社区工作人员个税（1月）       |            | 17.59      | 借  | 270,812.95 |
| 1     | 31 | 记账-01-0002 | 支宏基社区办公室电话费（1月）       |            | 838.51     | 借  | 269,974.44 |
| 1     | 31 | 记账-01-0002 | 支宏基社区办公室电费（1月）        |            | 444.59     | 借  | 269,529.85 |
| 1     | 31 | 记账-01-0002 | 支宏基社区雇员1月公积金          |            | 24,200.00  | 借  | 245,329.85 |
| 1     | 31 | 记账-01-0002 | 支宏基社区书记助理1月公积金        |            | 1,400.00   | 借  | 243,929.85 |
| 1     | 31 | 记账-01-0002 | 支宏基社区雇员1月医保、社保        |            | 24,238.00  | 借  | 219,691.85 |
| 1     | 31 | 记账-01-0002 | 支宏基社区书记助理1月医保、社保      |            | 1,418.35   | 借  | 218,273.50 |
| 1     | 31 | 记账-01-0009 | 支宏基社区雇员2022年绩效（到人到户）  |            | 122,177.72 | 借  | 96,095.78  |
| 1     | 31 | 记账-01-0010 | 宏基社区办公经费补助            |            | 16.00      | 借  | 96,079.78  |
| 1     | 31 | 记账-01-0011 | 支宏基社区“两委”干部补贴1月（到人到户） |            | 24,500.00  | 借  | 71,579.78  |
| 1     | 31 | 记账-01-0012 | 支宏基社区雇员1月工资（到人到户）     |            | 69,868.47  | 借  | 1,711.31   |
| 1     | 31 | 记账-01-0013 | 支宏基社区书记助理1月工资（到人到户）   |            | 1,686.31   | 借  | 25.00      |
| 1     | 31 | 记账-01-0014 | 支宏基社区两委补贴1月银行手续费      |            | 7.00       | 借  | 18.00      |
| 1     | 31 | 记账-01-0014 | 支宏基社区雇员工资1月银行手续费      |            | 17.00      | 借  | 1.00       |
| 1     | 31 | 记账-01-0014 | 支宏基社区书记助理1月银行手续费      |            | 1.00       | 平  |            |
| 1     |    |            | 本月累计                  | 270,830.54 | 270,830.54 | 平  |            |
| 1     |    |            | 本年累计                  | 270,830.54 | 270,830.54 | 平  |            |

打印人：雷恒

打印日期：2024-02-07

第 1 页 共 1 页