

科目明细账

期间：2024年1月

单位：101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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	莲兴社区办公经费补助	25,000.00		借	25,000.00
1	31	记账-01-0001	莲兴社区办公经费补助	101,254.23		借	126,254.23
1	31	记账-01-0001	莲兴社区办公经费补助	5,000.00		借	131,254.23
1	31	记账-01-0001	莲兴社区办公经费补助	112,548.03		借	243,802.26
1	31	记账-01-0001	莲兴社区办公经费补助	35,000.00		借	278,802.26
1	31	记账-01-0002	支社区雇员12月个税		179.83	借	278,622.43
1	31	记账-01-0003	支社区1月水费		153.90	借	278,468.53
1	31	记账-01-0003	支社区12月电费		587.70	借	277,880.83
1	31	记账-01-0003	支社区12月电话费		1,121.69	借	276,759.14
1	31	记账-01-0004	支社区2023年第四季度增值税		6.15	借	276,752.99
1	31	记账-01-0005	支社区雇员绩效尾数代发手续费		17.00	借	276,735.99
1	31	记账-01-0006	支社区雇员2022年绩效尾数（到人到户）		112,548.03	借	164,187.96
1	31	记账-01-0007	支社区雇员1月公积金		23,500.00	借	140,687.96
1	31	记账-01-0007	支社区雇员1月社保		22,819.65	借	117,868.31
1	31	记账-01-0008	支社区雇员1月工资及两委补贴代发手续费		25.00	借	117,843.31
1	31	记账-01-0009	支社区雇员1月工资（到人到户）		53,068.44	借	64,774.87
1	31	记账-01-0009	支社区书记助理1月工资		1,686.31	借	63,088.56
1	31	记账-01-0009	莲兴社区1月“两委”干部补贴（到人到户）		35,000.00	借	28,088.56
1			本月累计	278,802.26	250,713.70	借	28,088.56
1			本年累计	278,802.26	250,713.70	借	28,088.56

打印人：何灶连

打印日期：2024-02-06

第 1 页 共 1 页