

# 科目明细账

期间：2024年3月

单位：101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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						
3			期初余额			借	43,540.27
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	71,540.27
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	10,100.00		借	81,640.27
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	65,000.00		借	146,640.27
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	166,640.27
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	176,640.27
3	31	记账-03-0002	支3月雇员工资		54,594.67	借	122,045.60
3	31	记账-03-0003	支3月社区两委补贴		28,000.00	借	94,045.60
3	31	记账-03-0004	支银行代发工资手续费		23.00	借	94,022.60
3	31	记账-03-0005	支社区安全巡查摩托车粤THK903加油费		40.66	借	93,981.94
3	31	记账-03-0005	支社区安全巡查摩托车粤THK903加油费		40.72	借	93,941.22
3	31	记账-03-0006	支2月-3月复印机租赁费		280.00	借	93,661.22
3	31	记账-03-0007	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,000.00	借	92,661.22
3	31	记账-03-0007	支专户人员经费、公用经费、专项经费		10,000.00	借	82,661.22
3	31	记账-03-0007	支专户人员经费、公用经费、专项经费		608.77	借	82,052.45
3	31	记账-03-0007	支专户人员经费、公用经费、专项经费		21,200.00	借	60,852.45
3	31	记账-03-0007	支专户人员经费、公用经费、专项经费		21,401.30	借	39,451.15
3	31	记账-03-0007	支专户人员经费、公用经费、专项经费		210.68	借	39,240.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		449.00	借	38,791.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		-449.00	借	39,240.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		600.00	借	38,640.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		-600.00	借	39,240.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		1,800.00	借	37,440.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		-1,800.00	借	39,240.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		59.15	借	39,181.32
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		-59.15	借	39,240.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		446.14	借	38,794.33
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		-446.14	借	39,240.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		468.10	借	38,772.37
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		-468.10	借	39,240.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		60.10	借	39,180.37

打印人：利超艺

打印日期：2024-04-03

第 1 页 共 2 页

# 科目明细账

期间：2024年3月

单位：101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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						
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		-60.10	借	39,240.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		500.00	借	38,740.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		-500.00	借	39,240.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		2,000.00	借	37,240.47
3	31	记账-03-0008	科目调整（调整经济类科目）		-2,000.00	借	39,240.47
3			本月累计	133,100.00	137,399.80	借	39,240.47
3			本年累计	647,042.50	607,802.03	借	39,240.47

打印人：利超艺

打印日期：2024-04-03

第 2 页 共 2 页