



科目明细账

期间：2024年3月
单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会
科目：300101 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	40,704.12
3	31	记账-03-0001	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	14,000.00		借	54,704.12
3	31	记账-03-0001	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	8,000.00		借	62,704.12
3	31	记账-03-0001	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	22,000.00		借	84,704.12
3	31	记账-03-0001	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	21,000.00		借	105,704.12
3	31	记账-03-0001	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	83,500.00		借	189,204.12
3	31	记账-03-0002	办公室电费		427.51	借	188,776.61
3	31	记账-03-0002	办公室电话费		707.20	借	188,069.41
3	31	记账-03-0002	莲员社区电话费		803.15	借	187,266.26
3	31	记账-03-0003	3月工资（到人到户）（014501172）		47,895.16	借	139,371.10
3	31	记账-03-0003	莲员社区“两委”干部补贴（到人到户）（014501172）		21,000.00	借	118,371.10
3	31	记账-03-0004	莲员“岐康杯”职工群众男子篮球赛费用		21,431.00	借	96,940.10
3	31	记账-03-0005	电脑维修费		250.00	借	96,690.10
3	31	记账-03-0006	购复印纸100包		2,350.00	借	94,340.10
3	31	记账-03-0007	莲员购2024年中国退役军人杂志		180.00	借	94,160.10
3	31	记账-03-0008	办公室复印机租赁费、超印费		1,073.00	借	93,087.10
3	31	记账-03-0009	代发工资手续费		18.00	借	93,069.10
3	31	记账-03-0010	莲员社区个税		519.35	借	92,549.75
3	31	记账-03-0010	莲员雇员公积金		17,900.00	借	74,649.75
3	31	记账-03-0010	莲员雇员社保医保		17,146.25	借	57,503.50
3	31	记账-03-0011	莲员社区电话费		-803.15	借	58,306.65
3	31	记账-03-0011	莲员社区电费		530.68	借	57,775.97
3	31	记账-03-0011	莲员社区电费		-530.68	借	58,306.65
3	31	记账-03-0011	莲员社区电费		516.65	借	57,790.00
3	31	记账-03-0011	莲员社区电费		-516.65	借	58,306.65
3	31	记账-03-0011	莲员社区水费		54.34	借	58,252.31
3	31	记账-03-0011	莲员社区水费		-54.34	借	58,306.65
3	31	记账-03-0011	莲员社区电话费		770.92	借	57,535.73
3	31	记账-03-0011	莲员社区电话费		-770.92	借	58,306.65
3	31	记账-03-0011	莲员办公室复印件租赁费		400.00	借	57,906.65
3	31	记账-03-0011	莲员办公室复印件租赁费		-400.00	借	58,306.65



科目明细账

期间：2024年3月
单位：中山市石岐街道莲员社区居民委员会
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			本月累计	148,500.00	130,897.47	借	58,306.65
3			本年累计	620,230.69	561,924.04	借	58,306.65