

# 科目明细账

期间：2024年10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  |            |                             |              |              |    |            |
| 10    |    |            | 期初余额                        |              |              | 借  | 112,365.78 |
| 10    | 31 | 记账-10-0001 | 2023年绩效尾数                   | 185,324.09   |              | 借  | 297,689.87 |
| 10    | 31 | 记账-10-0001 | 2023年绩效尾数                   | 117,725.10   |              | 借  | 415,414.97 |
| 10    | 31 | 记账-10-0001 | 2023年绩效尾数                   | 35,000.00    |              | 借  | 450,414.97 |
| 10    | 31 | 记账-10-0002 | 2023年绩效尾数 (014501171)       |              | 185,324.09   | 借  | 265,090.88 |
| 10    | 31 | 记账-10-0003 | 2023年绩效尾数代发手续费              |              | 18.00        | 借  | 265,072.88 |
| 10    | 31 | 记账-10-0004 | 支社区雇员10月工资及两委补贴代发手续费        |              | 26.00        | 借  | 265,046.88 |
| 10    | 31 | 记账-10-0005 | 莲兴社区10月“两委”干部补贴 (014501171) |              | 35,000.00    | 借  | 230,046.88 |
| 10    | 31 | 记账-10-0006 | 支社区雇员10月工资 (014501171)      |              | 70,987.80    | 借  | 159,059.08 |
| 10    | 31 | 记账-10-0007 | 支社区9月电话费 (税专户)              |              | 1,018.04     | 借  | 158,041.04 |
| 10    | 31 | 记账-10-0007 | 支社区9月电费 (税专户)               |              | 1,204.65     | 借  | 156,836.39 |
| 10    | 31 | 记账-10-0007 | 支社区雇员9月个税 (税专户)             |              | 51.95        | 借  | 156,784.44 |
| 10    | 31 | 记账-10-0007 | 支社区雇员10月社保 (税专户)            |              | 23,185.35    | 借  | 133,599.09 |
| 10    | 31 | 记账-10-0007 | 支社区雇员10月公积金 (税专户)           |              | 23,500.00    | 借  | 110,099.09 |
| 10    |    |            | 本月累计                        | 338,049.19   | 340,315.88   | 借  | 110,099.09 |
| 10    |    |            | 本年累计                        | 1,904,954.07 | 1,794,854.98 | 借  | 110,099.09 |

打印人：何灶连

打印日期：2024-11-05

第 1 页 共 1 页

# 科目明细账

期间：2024年10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  |            |                             |              |              |    |            |
| 10    |    |            | 期初余额                        |              |              | 借  | 112,365.78 |
| 10    | 31 | 记账-10-0001 | 2023年绩效尾数                   | 185,324.09   |              | 借  | 297,689.87 |
| 10    | 31 | 记账-10-0001 | 2023年绩效尾数                   | 117,725.10   |              | 借  | 415,414.97 |
| 10    | 31 | 记账-10-0001 | 2023年绩效尾数                   | 35,000.00    |              | 借  | 450,414.97 |
| 10    | 31 | 记账-10-0002 | 2023年绩效尾数 (014501171)       |              | 185,324.09   | 借  | 265,090.88 |
| 10    | 31 | 记账-10-0003 | 2023年绩效尾数代发手续费              |              | 18.00        | 借  | 265,072.88 |
| 10    | 31 | 记账-10-0004 | 支社区雇员10月工资及两委补贴代发手续费        |              | 26.00        | 借  | 265,046.88 |
| 10    | 31 | 记账-10-0005 | 莲兴社区10月“两委”干部补贴 (014501171) |              | 35,000.00    | 借  | 230,046.88 |
| 10    | 31 | 记账-10-0006 | 支社区雇员10月工资 (014501171)      |              | 70,987.80    | 借  | 159,059.08 |
| 10    | 31 | 记账-10-0007 | 支社区9月电话费 (税专户)              |              | 1,018.04     | 借  | 158,041.04 |
| 10    | 31 | 记账-10-0007 | 支社区9月电费 (税专户)               |              | 1,204.65     | 借  | 156,836.39 |
| 10    | 31 | 记账-10-0007 | 支社区雇员9月个税 (税专户)             |              | 51.95        | 借  | 156,784.44 |
| 10    | 31 | 记账-10-0007 | 支社区雇员10月社保 (税专户)            |              | 23,185.35    | 借  | 133,599.09 |
| 10    | 31 | 记账-10-0007 | 支社区雇员10月公积金 (税专户)           |              | 23,500.00    | 借  | 110,099.09 |
| 10    |    |            | 本月累计                        | 338,049.19   | 340,315.88   | 借  | 110,099.09 |
| 10    |    |            | 本年累计                        | 1,904,954.07 | 1,794,854.98 | 借  | 110,099.09 |

打印人：何灶连

打印日期：2024-11-05

第 1 页 共 1 页