

# 科目明细账

期间：2024年12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  |            |                            |              |              |    |            |
| 12    |    |            | 期初余额                       |              |              | 借  | 84,458.38  |
| 12    | 31 | 记账-12-0001 | 支社区11月电费（税专户）              |              | 655.78       | 借  | 83,802.60  |
| 12    | 31 | 记账-12-0001 | 支社区11月电话费（税专户）             |              | 552.25       | 借  | 83,250.35  |
| 12    | 31 | 记账-12-0002 | 支社区雇员11月个税（税专户）            |              | 160.16       | 借  | 83,090.19  |
| 12    | 31 | 记账-12-0002 | 支社区雇员12月社保（税专户）            |              | 20,947.80    | 借  | 62,142.39  |
| 12    | 31 | 记账-12-0002 | 支社区雇员12月公积金（税专户）           |              | 23,500.00    | 借  | 38,642.39  |
| 12    | 31 | 记账-12-0002 | 支社区雇员12月个税（税专户）            |              | 160.16       | 借  | 38,482.23  |
| 12    | 31 | 记账-12-0002 | 支个税滞纳金（税专户）                |              | 0.16         | 借  | 38,482.07  |
| 12    | 31 | 记账-12-0006 | 编外人员工资（其他）                 | 52,525.93    |              | 借  | 91,008.00  |
| 12    | 31 | 记账-12-0006 | 编外人员工资（其他）                 | 51,699.17    |              | 借  | 142,707.17 |
| 12    | 31 | 记账-12-0006 | 编外人员工资（其他）                 | 35,000.00    |              | 借  | 177,707.17 |
| 12    | 31 | 记账-12-0006 | 编外人员工资（其他）                 | 4,200.00     |              | 借  | 181,907.17 |
| 12    | 31 | 记账-12-0007 | 支社区巡查车购车灯、刹车片（粤THK906）     |              | 60.00        | 借  | 181,847.17 |
| 12    | 31 | 记账-12-0008 | 支社区巡查车加油费（粤THK906）         |              | 34.91        | 借  | 181,812.26 |
| 12    | 31 | 记账-12-0009 | 支社区巡查车检测费（粤THK906）         |              | 120.00       | 借  | 181,692.26 |
| 12    | 31 | 记账-12-0010 | 支社区巡查车保险费（粤THK906）         |              | 156.00       | 借  | 181,536.26 |
| 12    | 31 | 记账-12-0011 | 支社区雇员12月工资（014501171）      |              | 55,899.17    | 借  | 125,637.09 |
| 12    | 31 | 记账-12-0011 | 支社区雇员12月工资（014501171）      |              | 1,480.42     | 借  | 124,156.67 |
| 12    | 31 | 记账-12-0012 | 莲兴社区“12月两委”干部补贴（014501171） |              | 35,000.00    | 借  | 89,156.67  |
| 12    | 31 | 记账-12-0013 | 支社区雇员工资及两委补贴代发手续费          |              | 27.00        | 借  | 89,129.67  |
| 12    | 31 | 记账-12-0014 | 支社区雇员12月社保（税专户）            |              | -160.16      | 借  | 89,289.83  |
| 12    | 31 | 记账-12-0015 | 支社区专户上缴利息手续费               |              | 4.50         | 借  | 89,285.33  |
| 12    | 31 | 记账-12-0016 | 年底额度清零                     | -19,380.00   |              | 借  | 69,905.33  |
| 12    | 31 | 记账-12-0016 | 年底额度清零                     | -42,467.78   |              | 借  | 27,437.55  |
| 12    | 31 | 记账-12-0016 | 年底额度清零                     | -21,000.00   |              | 借  | 6,437.55   |
| 12    | 31 | 记账-12-0016 | 年底额度清零                     | -6,437.55    |              | 平  |            |
| 12    |    |            | 本月累计                       | 54,139.77    | 138,598.15   | 平  |            |
| 12    |    |            | 本年累计                       | 2,098,318.94 | 2,098,318.94 | 平  |            |

打印人：何灶连

打印日期：2025-01-06

第 1 页 共 1 页