

科目明细账

期间：2025年1月

单位：101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2025		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
1			上年结转		平	
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	4,320.55	借	4,320.55
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-迎阳社区办公经费补助	2,000.00	借	6,320.55
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	60.00	借	6,380.55
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-迎阳社区办公经费补助	60.00	借	6,440.55
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	130,000.00	借	136,440.55
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00	借	171,440.55
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	36,000.00	借	207,440.55
1	31	记账-01-0002	支1月“两委”干部补贴		借	172,440.55
1	31	记账-01-0002	支1月雇员工资		借	102,280.88
1	31	记账-01-0003	代发工资银行手续费		借	102,252.88
1	31	记账-01-0004	支雇员2024年预发绩效		借	66,252.88
1	31	记账-01-0005	代发2024年绩效银行手续费		借	66,234.88
1	31	记账-01-0006	转专户-支电费		借	66,067.69
1	31	记账-01-0006	转专户-支电话费		借	64,567.69
1	31	记账-01-0006	转专户-支水费		借	64,557.58
1	31	记账-01-0006	转专户-支卫生费税金		借	64,502.24
1	31	记账-01-0007	转专户-补缴2024年7-11月社保费差额		借	60,181.69
1	31	记账-01-0007	转专户-支雇员个税		借	60,130.83
1	31	记账-01-0007	转专户-支雇员1月份住房公积金		借	34,430.83
1	31	记账-01-0008	支雇员1月医社保(转办事处代扣)		借	6,435.74
1			本月累计	207,440.55	借	6,435.74
1			本年累计	207,440.55	借	6,435.74

打印人：容锦仪

打印日期：2025-02-07

第 1 页 共 1 页