

科目明细账

期间：2025年1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						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	2024年7-11月养老保险差额	3,812.25		借	3,812.25
1	31	记账-01-0001	2024年7-11月养老保险差额	1,702.69		借	5,514.94
1	31	记账-01-0001	2024年7-11月养老保险差额	509.43		借	6,024.37
1	31	记账-01-0001	2024年7-11月养老保险差额	105,311.27		借	111,335.64
1	31	记账-01-0001	2024年7-11月养老保险差额	35,000.00		借	146,335.64
1	31	记账-01-0001	2024年7-11月养老保险差额	5,000.00		借	151,335.64
1	31	记账-01-0001	2024年7-11月养老保险差额	31,854.41		借	183,190.05
1	31	记账-01-0001	2024年7-11月养老保险差额	340,000.00		借	523,190.05
1	31	记账-01-0002	莲兴社区1月“两委”干部补贴(014501171)		35,000.00	借	488,190.05
1	31	记账-01-0003	支社区雇员1月社保(税专户)		24,847.80	借	463,342.25
1	31	记账-01-0004	支社区雇员1月工资(014501171)		56,201.02	借	407,141.23
1	31	记账-01-0005	支社区雇员2024年绩效预发(014501171)		31,854.41	借	375,286.82
1	31	记账-01-0006	支社区雇员工资及两委补贴代发手续费		26.00	借	375,260.82
1	31	记账-01-0006	支社区24年绩效预发代发手续费		16.00	借	375,244.82
1	31	记账-01-0007	支莲兴社区雇员24年7-11月养老保险差额(税专户)		3,812.25	借	371,432.57
1	31	记账-01-0007	支社区雇员12月个税(税专户)		509.43	借	370,923.14
1	31	记账-01-0007	支社区雇员12月个税(税专户)		509.43	借	370,413.71
1	31	记账-01-0007	支社区雇员1月公积金(税专户)		23,500.00	借	346,913.71
1	31	记账-01-0008	支社区1月水费(税专户)		102.60	借	346,811.11
1	31	记账-01-0008	支社区12月电费(税专户)		552.85	借	346,258.26
1	31	记账-01-0008	支社区12月电话费(税专户)		1,047.24	借	345,211.02
1			本月累计	523,190.05	177,979.03	借	345,211.02
1			本年累计	523,190.05	177,979.03	借	345,211.02

打印人：何灶连

打印日期：2025-02-06

第 1 页 共 1 页