



# 科目明细账

期间：2025年1月

单位：560001广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 101广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会

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     | 13 | 记账-01-0001 | 支1月水电电话费                      | 5,200.00   |            | 借  | 5,200.00   |
| 1     | 13 | 记账-01-0001 | 2024年养老保险差额                   | 3,197.87   |            | 借  | 8,397.87   |
| 1     | 13 | 记账-01-0001 | 支12月个税                        | 341.39     |            | 借  | 8,739.26   |
| 1     | 13 | 记账-01-0001 | 支社区雇员1月工资                     | 100,000.00 |            | 借  | 108,739.26 |
| 1     | 13 | 记账-01-0001 | 大信社区1月“两委”干部补贴                | 24,500.00  |            | 借  | 133,239.26 |
| 1     | 13 | 记账-01-0001 | 支大信社区2024年绩效考核奖金预发            | 28,000.00  |            | 借  | 161,239.26 |
| 1     | 14 | 记账-01-0002 | 支2024年养老保险差额（税专户）             |            | 3,197.87   | 借  | 158,041.39 |
| 1     | 14 | 记账-01-0002 | 支大信社区2024年12月份电费（办公经费列支）      |            | 1,733.66   | 借  | 156,307.73 |
| 1     | 14 | 记账-01-0002 | 支增值税费                         |            | 29.21      | 借  | 156,278.52 |
| 1     | 14 | 记账-01-0002 | 支大信社区2024年12月份电话费             |            | 1,322.85   | 借  | 154,955.67 |
| 1     | 14 | 记账-01-0002 | 支大信社区2024年12月份水费              |            | 77.56      | 借  | 154,878.11 |
| 1     | 14 | 记账-01-0002 | 支社区雇员2024年12月个人所得税（税专户）       |            | 341.39     | 借  | 154,536.72 |
| 1     | 14 | 记账-01-0002 | 支社区雇员1月住房公积金（税专户）             |            | 18,900.00  | 借  | 135,636.72 |
| 1     | 14 | 记账-01-0002 | 支社区两委1月份专项补贴（到人到户）014501170   |            | 24,500.00  | 借  | 111,136.72 |
| 1     | 14 | 记账-01-0002 | 支社区雇员2023年绩效预发（到人到户）014501170 |            | 28,000.00  | 借  | 83,136.72  |
| 1     | 23 | 记账-01-0003 | 支社区雇员1月医保社保费（税专户）             |            | 20,248.74  | 借  | 62,887.98  |
| 1     | 23 | 记账-01-0004 | 支社区雇员1月份工资（到人到户）014501170     |            | 48,288.08  | 借  | 14,599.90  |
| 1     | 23 | 记账-01-0004 | 支银行代发工资手续费                    |            | 20.00      | 借  | 14,579.90  |
| 1     | 23 | 记账-01-0004 | 支银行代发工资手续费                    |            | 14.00      | 借  | 14,565.90  |
| 1     |    |            | 本月累计                          | 161,239.26 | 146,673.36 | 借  | 14,565.90  |
| 1     |    |            | 本年累计                          | 161,239.26 | 146,673.36 | 借  | 14,565.90  |

打印人：雷恒

打印日期：2025-01-27

第 1 页 共 1 页