

科目明细账

期间：2025年1月

单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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	雇员社保	2,795.53		借	2,795.53
1	31	记账-01-0001	雇员社保	1,447.20		借	4,242.73
1	31	记账-01-0001	雇员社保	111.07		借	4,353.80
1	31	记账-01-0001	雇员社保	88,206.00		借	92,559.80
1	31	记账-01-0001	雇员社保	50.00		借	92,609.80
1	31	记账-01-0001	雇员社保	21,000.00		借	113,609.80
1	31	记账-01-0001	雇员社保	23,600.00		借	137,209.80
1	31	记账-01-0002	补缴2024年7-12月社保		2,795.53	借	134,414.27
1	31	记账-01-0002	莲员雇员个税		111.07	借	134,303.20
1	31	记账-01-0002	莲员雇员公积金		17,900.00	借	116,403.20
1	31	记账-01-0003	莲员办公室电费		667.20	借	115,736.00
1	31	记账-01-0003	莲员办公室电话费		780.00	借	114,956.00
1	31	记账-01-0004	1月“两委”干部补贴（到人到户）014501172		21,000.00	借	93,956.00
1	31	记账-01-0005	1月工资（到人到户）014501172		48,188.62	借	45,767.38
1	31	记账-01-0006	莲员雇员社保医保		18,650.72	借	27,116.66
1	31	记账-01-0007	绩效奖金预发（到人到户）014501172		23,584.67	借	3,531.99
1	31	记账-01-0008	代发工资手续费		18.00	借	3,513.99
1	31	记账-01-0008	代发绩效手续费		12.00	借	3,501.99
1			本月累计	137,209.80	133,707.81	借	3,501.99
1			本年累计	137,209.80	133,707.81	借	3,501.99

打印人：何灶连

打印日期：2025-02-07

第 1 页 共 1 页