



科目明细账

期间：2025年2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

2025		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	3,501.99
2	28	记账-02-0001	莲员社区办公经费补助	10,000.00		借	13,501.99
2	28	记账-02-0001	莲员社区办公经费补助	86,500.00		借	100,001.99
2	28	记账-02-0001	莲员社区办公经费补助	21,000.00		借	121,001.99
2	28	记账-02-0002	莲员雇员2月工资（到人到户）014501172		49,349.00	借	71,652.99
2	28	记账-02-0003	2月“两委”干部补贴（到人到户）014501172		21,000.00	借	50,652.99
2	28	记账-02-0004	莲员雇员个税		117.57	借	50,535.42
2	28	记账-02-0004	莲员雇员公积金		17,900.00	借	32,635.42
2	28	记账-02-0005	莲员社区电话费		739.41	借	31,896.01
2	28	记账-02-0005	莲员社区电费		605.61	借	31,290.40
2	28	记账-02-0005	莲员社区水费		60.06	借	31,230.34
2	28	记账-02-0006	代发工资手续费		18.00	借	31,212.34
2	28	记账-02-0007	莲员雇员社保医保		18,650.72	借	12,561.62
2			本月累计	117,500.00	108,440.37	借	12,561.62
2			本年累计	254,709.80	242,148.18	借	12,561.62