

科目明细账

期间：2025年2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

2025		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	345,211.02
2	28	记账-02-0001	莲兴社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	380,211.02
2	28	记账-02-0001	莲兴社区“两委”干部补贴	5,000.00		借	385,211.02
2	28	记账-02-0001	莲兴社区“两委”干部补贴	5,000.00		借	390,211.02
2	28	记账-02-0001	莲兴社区“两委”干部补贴	106,649.45		借	496,860.47
2	28	记账-02-0002	支社区巡查车加油费（粤THK906）		73.47	借	496,787.00
2	28	记账-02-0003	支社区雇员2月工资（014501171）		58,218.48	借	438,568.52
2	28	记账-02-0004	莲兴社区2月“两委”干部补贴（014501171）		35,000.00	借	403,568.52
2	28	记账-02-0005	支社区1月电费（税专户）		500.81	借	403,067.71
2	28	记账-02-0005	支社区1月电话费（税专户）		1,014.76	借	402,052.95
2	28	记账-02-0006	支社区雇员2月工资及两委补贴代发手续费		26.00	借	402,026.95
2	28	记账-02-0007	支社区雇员1月个税（税专户）		83.17	借	401,943.78
2	28	记账-02-0007	支社区雇员2月公积金（税专户）		23,500.00	借	378,443.78
2	28	记账-02-0007	支社区1月个税滞纳金（税专户）		0.17	借	378,443.61
2	28	记账-02-0008	支社区雇员2月社保		24,847.80	借	353,595.81
2			本月累计	151,649.45	143,264.66	借	353,595.81
2			本年累计	674,839.50	321,243.69	借	353,595.81

打印人：何灶连

打印日期：2025-03-05

第 1 页 共 1 页