

科目明细账

期间：2025年3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						
3			期初余额			借	353,595.81
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	106,649.45		借	460,245.26
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	35,000.00		借	495,245.26
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	5,000.00		借	500,245.26
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	5,000.00		借	505,245.26
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	24,192.00		借	529,437.26
3	31	记账-03-0002	支社区雇员3月工资（014501171）		58,213.95	借	471,223.31
3	31	记账-03-0002	莲兴社区3月“两委”干部补贴（014501171）		35,000.00	借	436,223.31
3	31	记账-03-0003	支莲兴社区电费（转税户）		481.61	借	435,741.70
3	31	记账-03-0003	支莲兴社区电话费（转税户）		997.39	借	434,744.31
3	31	记账-03-0003	支莲兴社区水费（转税户）		95.76	借	434,648.55
3	31	记账-03-0003	支莲兴社区个税（转税户）		87.70	借	434,560.85
3	31	记账-03-0003	支社区雇员2月个税（税专户）		87.70	借	434,473.15
3	31	记账-03-0003	支社区雇员3月公积金（税专户）		23,500.00	借	410,973.15
3	31	记账-03-0004	支社区雇员3月社保		24,847.80	借	386,125.35
3	31	记账-03-0005	支社区雇员工资及两委补贴代发手续费		26.00	借	386,099.35
3			本月累计	175,841.45	143,337.91	借	386,099.35
3			本年累计	850,680.95	464,581.60	借	386,099.35

打印人：何灶连

打印日期：2025-04-02

第 1 页 共 1 页