



科目明细账

期间: 2025年3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						
3			期初余额			借	12,561.62
3	31	记账-03-0001	莲员社区办公经费补助	10,000.00		借	22,561.62
3	31	记账-03-0001	莲员社区办公经费补助	78,963.44		借	101,525.06
3	31	记账-03-0001	莲员社区办公经费补助	17,500.00		借	119,025.06
3	31	记账-03-0002	莲员社区电费		560.73	借	118,464.33
3	31	记账-03-0002	莲员社区电话费		832.00	借	117,632.33
3	31	记账-03-0002	莲员社区水费		14.30	借	117,618.03
3	31	记账-03-0003	3月工资(到人到户) 014501172		44,830.49	借	72,787.54
3	31	记账-03-0003	3月“两委”干部补贴(到人到户) 014501172		17,500.00	借	55,287.54
3	31	记账-03-0004	莲员雇员个税		90.98	借	55,196.56
3	31	记账-03-0004	莲员雇员公积金		16,000.00	借	39,196.56
3	31	记账-03-0005	莲员雇员社保医保		17,041.97	借	22,154.59
3	31	记账-03-0006	代发工资手续费		16.00	借	22,138.59
3			本月累计	106,463.44	96,886.47	借	22,138.59
3			本年累计	361,173.24	339,034.65	借	22,138.59