

科目明细账

期间：2025年3月

单位：101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2025		凭证号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
3			期初余额			借	11,755.37
3	31	记账-03-0003	国库额度到账-迎阳社区办公经费补助	2,000.00		借	13,755.37
3	31	记账-03-0003	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	48,755.37
3	31	记账-03-0003	国库额度到账-编外人员工资(其他)	126,000.00		借	174,755.37
3	31	记账-03-0004	支3月社区“两委”干部补贴		35,000.00	借	139,755.37
3	31	记账-03-0004	支3月雇员工资		71,601.50	借	68,153.87
3	31	记账-03-0005	代发工资银行手续费		28.00	借	68,125.87
3	31	记账-03-0006	支3月雇员医社保(转办事处代扣)		27,946.34	借	40,179.53
3	31	记账-03-0007	转专户-支水费		20.00	借	40,159.53
3	31	记账-03-0007	转专户-支电费		176.42	借	39,983.11
3	31	记账-03-0007	转专户-支电话费		800.00	借	39,183.11
3	31	记账-03-0007	转专户-支雇员3月份住房公积金		25,700.00	借	13,483.11
3			本月累计	163,000.00	161,272.26	借	13,483.11
3			本年累计	537,740.55	524,257.44	借	13,483.11

打印人：容锦仪

打印日期：2025-04-01

第 1 页 共 1 页