

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-01

币 种：RMB

批 名：银行类20191024

凭证号码：2019100222-2

凭证日期：2019-10-24

附件 0 张

| 摘要 | 科目及描述 | 借方金额 | 贷方金额 |
|-----------------------|---|------------|------|
| 代付2019年10月公积金（市南俞雄铎） | 01.12210101.0.0.0.0.2002 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.市南分公司 | 3,448.00 | |
| 代付2019年10月公积金（九分） | 01.12210101.0.0.0.0.2004 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.市北分公司 | 646,088.00 | |
| 代付2019年10月公积金（九分张善强） | 01.12210101.0.0.0.0.2004 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.市北分公司 | 2,480.00 | |
| 代付2019年10月公积金（本部企业部分） | 01.22110401.0.0.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.应付职工薪酬.住房公积金.解交.缺省.缺省.管理及后勤人员.缺省.缺省 | 24,523.00 | |
| 代付2019年10月公积金（杭州许均） | 01.22110401.0.0.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.应付职工薪酬.住房公积金.解交.缺省.缺省.管理及后勤人员.缺省.缺省 | 587.00 | |
| 代付2019年10月公积金（站点） | 01.12210101.0.0.0.0.1076 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.调度中心 | 8,378.00 | |
| 代付2019年10月公积金（专车） | 01.12210101.0.0.0.0.1076 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.调度中心 | 2,706.00 | |
| 合计： | | | |

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺