

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: 2019100222-3

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（客服企业部分）	01.22110401.0.1011.3001.0.0 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. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	5,560.00	
代付2019年10月公积金（二手车经营）	01.12210101.0.0.0.0.1051 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. 二手机动车	5,868.00	
代付2019年10月公积金（旧机动车经纪）	01.12210101.0.0.0.0.1039 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. 旧机动车经纪	1,184.00	
代付2019年10月公积金（集团公司）	01.22410101.0.0.0.0.1001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 内部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 集团本部	215,936.00	
代付2019年10月公积金（培训部）	01.12210101.0.0.0.0.1003 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. 培训基地	658.00	
代付2019年10月公积金（租赁公司）	01.11220101.0.0.0.0.1007 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应收账款. 内部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 大众租车	7,974.00	
代付2019年10月公积金（俱乐部）	01.12210201.0.0.0.0.3004 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. 外部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 大众汽车俱乐部	23,986.00	
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